Годишен консолидиран доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Консолидиран финансов отчет

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД

31 декември 2024 г.

PUBLIC LISTED COMPANY
ALPHA BULGARIA AD

alpha-bulgaria.com
office@alpha-bulgaria.com
133 Vitosha Blvd., Sofia 1408 Bulgaria

Съдържание

Съдържание 2

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход 3

Консолидиран отчет за финансовото състояние 4

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал 5

Консолидиран отчет за паричните потоци 6

Пояснения към консолидирания финансов отчет 7

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК 45

Приложение № 2 към чл. 10, т. 1, чл. 11, т. 1, чл. 21, т. 1, буква „а" и т. 2, буква „а" към чл. 10, т. 2 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. 144

Приложение № 3 към чл. 10, т. 2 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. 230

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ПО чл. 100н, ал.8 от ЗППЦК 233

ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА 239

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК 248

Доклад на независимия одитор ....

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	2024 хил. лв.	2023 хил. лв.
Приходи от продажби на услуги	19	47	-
Печалба от операции с финансови активи	20	1 267	-
Други приходи	21	1 312	-
Разходи за материали		(1)	-
Разходи за външни услуги	22	(303)	(99)
Разходи за амортизация	8, 9	(15)	-
Разходи за персонала	23	(680)	(94)
Други разходи	24	(1 040)	(229)
Печалба/(загуба) от оперативна дейност		**587**	**(422)**
Финансови разходи	25	(400)	(4)
Финансови приходи	25	470	2
Загуба от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал	6	(2)	-
Печалба от придобиване на инвестиции	5.3	-	11
Печалба/(загуба) преди данъци		**655**	**(413)**
Разходи за данък върху дохода	26	(5)	-
Печалба/(загуба) за годината		**650**	**(413)**
Печалба/(загуба) за годината, отнасяща се до:			
Неконтролиращото участие		1	-
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		649	-
Общо всеобхватен доход/(загуба) за годината		**650**	**(413)**
Общо всеобхватен доход/(загуба) за годината, отнасящ се до:			
Неконтролиращото участие		**1**	**-**
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		**649**	**(413)**
Нетна печалба/(загуба) на акция (лв.):	17.1	**0.03**	**(0.08)**

Изготвил: Angel Petrov Petrov — Digitally signed by Angel Petrov Petrov Date: 2025.06.03 12:54:53 +03'00'
/ Ангел Петров Петров /
(**Алвис Груп България ООД**)

Изпълнителен директор: Yani Petkov Yankov — Digitally signed by Yani Petkov Yankov Date: 2025.06.03 12:49:30 +03'00'
/ Яни Петков Янков /

Дата: 03.06.2025 г.
Настоящият годишен консолидиран финансов отчет е приет от Съвета на директорите на Алфа България АД на 03.06.2025 г.

С одиторски доклад
Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество
Рег. № 032

Марий Апостолов
Управител
Регистриран одитор, отговорен за одита
MARIY GEORGIEV APOSTOLOV — Digitally signed by MARIY GEORGIEV APOSTOLOV Date: 2025.06.03 15:59:23 +03'00'

Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2024 хил. лв.	31 декември 2023 хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	8	34	10
Нематериални активи	9	3	12
Репутация	7	121	-
Дългосрочни финансови активи	10	20 682	980
Дългосрочни вземания от свързани лица	27.1	739	202
Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал	6	33	35
Отсрочени данъчни активи	11	1	-
Нетекущи активи		**21 613**	**1 239**
Текущи активи			
Търговски и други вземания	12	2 163	604
Предоставени заеми	13	12 694	3 277
Вземания от свързани лица	27.2	31	3
Други вземания	14	22	2
Краткосрочни финансови активи	15	9 779	9 779
Пари и парични еквиваленти	16	760	4 230
Текущи активи		**25 449**	**17 895**
Общо активи		**47 062**	**19 134**
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	17	26 120	18 320
Други резерви		24	24
Натрупана загуба		(35)	(683)
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		**26 109**	**17 661**
Неконтролиращо участие	5	955	846
Общо собствен капитал		**27 064**	**18 507**
Пасиви			
Текущи пасиви			
Текущи задължения към свързани лица	27.3	16	26
Други задължения	18	19 982	601
Текущи пасиви		**19 998**	**627**
Общо пасиви		**19 998**	**627**
Общо собствен капитал и пасиви		**47 062**	**19 134**

Angel Petrov Petrov Digitally signed by Angel Petrov Petrov Date: 2025.06.03 12:55:30 +03'00'

Yani Petkov Yankov Digitally signed by Yani Petkov Yankov Date: 2025.06.03 12:49:52 +03'00'

Изготвил: _____
/ Ангел Петров Петров /
(Алвис Груп България ООД)

Изпълнителен директор: _____
/ Яни Петков Янков /

Дата: 03.06.2025 г.

Настоящият годишен консолидиран финансов отчет е приет от Съвета на директорите на Алфа България АД на 03.06.2025 г.

С одиторски доклад
Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество
Рег. № 032

Марий Апостолов
Управител
Регистриран одитор, отговорен за одита

MARIY GEORGIEV APOSTOLOV Digitally signed by MARIY GEORGIEV APOSTOLOV Date: 2025.06.03 15:59:48 +03'00'

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието-майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2024 г.	**18 320**	**24**	**(683)**	**17 661**	**846**	**18 507**
Емисия на акции	7 800	-	-	**7 800**	-	**7 800**
Неконтролиращо участие от бизнес комбинации	-	-	(1)	**(1)**	108	**107**
Сделки със собствениците	**7 800**	**-**	**(1)**	**7 793**	**1**	**7 907**
Печалба за годината	-	-	649	**649**	1	**650**
Общо всеобхватен доход за годината	**-**	**-**	**649**	**649**	**1**	**650**
Салдо към 31 декември 2024 г.	**26 120**	**24**	**(35)**	**26 109**	**955**	**27 064**

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Резерви	Натрупана загуба	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието-майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	**1 181**	**24**	**(270)**	**935**	**-**	**935**
Емисия на акции	17 139	-	-	**17 139**	-	**17 139**
Неконтролиращо участие от бизнес комбинации	-	-	-	**-**	846	**846**
Сделки със собствениците	**17 139**	**-**	**-**	**17 139**	**846**	**17 985**
Загуба за годината	-	-	(413)	**(413)**	-	**(413)**
Общо всеобхватна загуба за годината	**-**	**-**	**(413)**	**(413)**	**-**	**(413)**
Салдо към 31 декември 2023 г.	**18 320**	**24**	**(683)**	**17 661**	**846**	**18 507**

Angel Petrov Petrov
Digitally signed by Angel Petrov Petrov
Date: 2025.06.03 12:55:46 +03'00'

Изготвил: _____
/ Ангел Петров Петров /
(Алвис Груп България ООД)

Yani Petkov Yankov
Digitally signed by Yani Petkov Yankov
Date: 2025.06.03 13:00:09 +03'00'

Изпълнителен директор: _____
/ Яни Петков Янков /

Дата: 03.06.2025 г.

Настоящият годишен консолидиран финансов отчет е приет от Съвета на директорите на Алфа България АД на 03.06.2025 г.

С одиторски доклад
Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество
Рег. № 032

MARIY GEORGIEV APOSTOLOV
Digitally signed by MARIY GEORGIEV APOSTOLOV
Date: 2025.06.03 16:00:12 +03'00'

Марий Апостолов
Управител
Регистриран одитор, отговорен за одита

Консолидиран отчет за паричните потоци

	Пояснение	2024 хил. лв.	2023 хил. лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		856	271
Плащания към доставчици		(10 882)	(2 887)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(686)	(250)
Плащания, свързани с данъци		-	(8)
Други парични потоци от оперативна дейност		18 243	4 365
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**7 531**	**1 491**
Инвестиционна дейност			
Придобиване на дъщерни предприятия, нетно от парични средства		(17 644)	(3 446)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		244	-
Покупка на финансови активи		(1 390)	(11 319)
Постъпления от продажба на финансови активи		477	-
Постъпления от получени лихви		65	-
Предоставени заеми		(553)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**(18 801)**	**(14 765)**
Финансова дейност			
Постъпления от емитиране на акции		7 800	17 139
Нетен паричен поток от финансова дейност		**7 800**	**17 139**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**(3 470)**	**3 865**
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		4 230	365
Пари и парични еквиваленти в края на годината	16	**760**	**4 230**

Angel Petrov Petrov
Digitally signed by Angel Petrov Petrov
Date: 2025.06.03 12:56:04 +03'00'

Изготвил: _____
/ Ангел Петров Петров /
(Алвис Груп България ООД)

Yani Petkov Yankov
Digitally signed by Yani Petkov Yankov
Date: 2025.06.03 12:50:31 +03'00'

Изпълнителен директор: _____
/ Яни Петков Янков /

Дата: 03.06.2025 г.
Настоящият годишен консолидиран финансов отчет е приет от Съвета на директорите на Алфа България АД на 03.06.2025 г.

С одиторски доклад
Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество
Рег. № 032

Марий Апостолов
Управител
Регистриран одитор отговорен за одита

MARIY GEORGIEV APOSTOLOV
Digitally signed by MARIY GEORGIEV APOSTOLOV
Date: 2025.06.03 16:00:52 +03'00'

Пояснения към консолидирания финансов отчет

1. Обща информация и предмет на дейност

Описание на основната дейност

Основната дейност на Алфа България АД и неговите дъщерни предприятия (Групата) е свързана с придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване на предприятия, придобиване на участия в капиталови дружества, включително, но не само кредитни институции, застрахователни дружества, финансови компании и организации, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България. Всяка дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или регистрация.

Предприятието майка, Алфа България АД, има за основна дейност придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества. Дружеството е регистрирано като акционерно дружество в Република България в търговския регистър с ЕИК 200845765. Дружеството е учредено на 9 септември 2009 г. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1407, район Триадица, бул. „Витоша“ № 133. Финансовата година на Дружеството приключва на 31 декември. Настоящият отчет обхваща дейността на дружеството от 1 януари 2024 г. до 31 декември 2024 г.

С Решение № 1031 – ПД от 17.12.2009 г. на Комисията за финансов надзор, АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, получава статут на публично дружество и акциите са му регистрирани на Българската фондова борса с емисия:
БФБ код : ALFB
ISIN код: BG1100038097.

Управленска структура на Алфа България АД:
Системата на управление на Предприятието-майка е едностепенна със Съвет на директорите.
Към 31 Декември 2024 г. управленската структура на предприятието-майка е както следва:
Съвет на директорите:

- Яни Петков Янков
- Наталия Сашева Панчева
- Ходжис Джей Дий

Към 31 Декември 2024 г. предприятието-майка се представлява поотделно от:

- Яни Петков Янков
- Наталия Сашева Панчева

Броят на персонала към 31 декември 2024 г. в Групата е 12.

2. Изявление за съответствие с МСФО и прилагане на принципа за действащо предприятие

2.1. Изявление за съответствие с МСФО, приети от ЕС

Консолидираният финансов отчет на Групата е съставен в съответствие с МСФО счетоводни стандарти, разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (МСФО счетоводни стандарти, приети от ЕС). По смисъла на параграф 1, точка 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, приложим в България, те включват Международните счетоводни стандарти (МСС), приети в съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета.

Предприятието майка изготвя и самостоятелен финансов отчет, в който инвестициите в дъщерни предприятия се представят по цена на придобиване в съответствие с МСС 27 "Самостоятелни финансови отчети". Самостоятелният финансов отчет на "Алфа България" АД на дружеството майка е одобрен за издаване на 31.03.2025 г.

Следва да се отбележи, че при изготвянето на представения консолидиран финансов отчет са използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки че те са базирани на информация предоставена на ръководството към датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет реалните резултати могат да се различават от направените оценки и допускания.

2.2 Отговорности на ръководството

Ръководството носи отговорност за съставянето и достоверното представяне на информацията в настоящия финансов отчет.

Действията на ръководството и служителите са в посока утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление, повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата заинтересовани от управлението и дейността на Групата.

Ръководството потвърждава, че за отчетния период е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишният консолидиран финансов отчет и е направило разумни и предпазливи преценки предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като Годишният консолидиран финансов отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

2.3 Прилагане на принципа за действащо предприятие

Към датата на изготвяне на този консолидиран финансов отчет ръководството е направило оценка на способността на Групата да продължи да функционира като действащо предприятие на базата на наличната информация в обозримо бъдеще. След направените проучвания Съветът на директорите има разумни очаквания, че Групата разполага с достатъчно ресурси, за да продължи да функционира в обозримо бъдеще. Съответно то продължава да приема принципа на действащо предприятие при изготвянето на годишния консолидиран финансов отчет.

3. Нови или изменени стандарти и разяснения

3.2 Нови стандарти, изменения и разяснения на съществуващи стандарти към 1 януари 2024 г.

Групата е приела следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти и одобрени от ЕС, които са уместни и в сила за финансовите отчети на Групата за годишния период, започващ на 1 януари 2024 г., но нямат значително влияние върху финансовите резултати или позиции на Групата:

- Изменения в МСС 1 Представяне на финансови отчети: Класификация на пасивите като текущи и нетекущи в сила от 1 януари 2024 г., приети от ЕС;
- Изменения в МСС 1 Представяне на финансови отчети: Нетекущи пасиви, обвързани с финансови показатели в сила от 1 януари 2024 г., приети от ЕС
- Изменения в МСФО 16 Лизинг: Задължение по лизинг при продажба и обратен лизинг в сила не по-рано от 1 януари 2024 г., приети от ЕС;
- Изменения в МСС 7 Отчет за паричните потоци и МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестявания: Споразумения за финансиране на доставчици, в сила от 1 януари 2024 г. приети от ЕС.

3.3 Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се прилагат от по-ранна дата от Групата

Към датата на одобрение на тези финансови отчети са издадени някои нови стандарти, изменения и разяснения на съществуващите стандарти, но не са влезли в сила или не са приети от ЕС за финансовата година започваща на 1 януари 2024 г. и не са били приложени по-рано от Групата. Не се очаква те да имат съществено влияние върху финансовите отчети на Групата. Ръководството очаква всички стандарти и изменения да бъдат приети в счетоводната политика на Групата през първия период, започващ след датата на влизането им в сила. По-долу е даден списък с промените в стандартите:

- Изменения в МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове: Липса на конвертируемост, в сила от 1 януари 2025 г., все още не са приети от ЕС;
- Годишни подобрения, в сила от 1 януари 2026 г., все още неприети от ЕС;
- Изменения на класификацията и оценката на финансовите инструменти (изменения на МСФО 9 и МСФО 7), в сила от 1 януари 2026 г., все още неприети от ЕС;
- МСФО 18 Представяне и оповестяване във финансовите отчети в сила от 1 януари 2027 г., все още неприет от ЕС;
- МСФО 19 Дъщерни предприятия без публична отчетност: Оповестявания, в сила от 1 януари 2027 г., все още неприет от ЕС.

4. Съществена информация за счетоводната политика

4.1 Общи положения

Консолидираният финансови отчет е изготвен на база принципа на начисляване и в съответствие с принципа на историческата цена, с изключение на преоценката на имоти, инвестиции и деривати. Базите за оценяване са описани по-подробно в счетоводната политика по-долу.
Консолидираният финансов отчет е съставен в български лева, което е функционалната валута на предприятието майка. Всички суми са представени в хиляди лева (хил. лв.) (включително сравнителната информация за 2023 г.), освен ако не е посочено друго.
Следва да се отбележи, че при изготвянето на представения консолидиран финансов отчет са използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки че те са базирани на информация, предоставена на ръководството към датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет, реалните резултати могат да се различават от направените оценки и допускания

4.2 Представяне на консолидирания финансов отчет

Консолидираният финансов отчет е представен в съответствие с МСС 1 „Представяне на финансови отчети". Групата представя отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход в единен отчет. В консолидирания отчет за финансовото състояние се представят два сравнителни периода, когато Групата прилага счетоводна политика ретроспективно преизчислява ретроспективно позиции във финансовия отче или прекласифицира позиции във финансовия отчет и това има съществен ефект върху информацията в отчета за финансовото състояние към началото на предходния период.

През отчетния период новото ръководство на Групата е преразгледало формата на представяне на информацията във финансовите отчети. С цел постигане на представяне в годишния консолидиран финансов отчет, даващо по-уместна информация за характера на основната дейност и ефекта от операции и други събития или условия върху финансовото състояние на Групата някои от елементите за сравнителния период, в настоящия отчет са представени по различен начин в сравнение с финансовия отчет за 2023 г. Промяната се отнася до следните елементи и съответните позиции:

Отчет за финансовото състояние
В настоящия отчет за финансово състояние, Групата е извършило следните рекласификации на сравнителната информация за 2023 г.:

- Рекласификация на сумата в размер на 11 327 хил. лв., представена като Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия, както следва:
  - ✓ Рекласификация на 9 779 хил. лв. към „Краткосрочни финансови активи";
  - ✓ Рекласификация на 35 хил. лв. към „Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал"
  - ✓ Рекласификация на 202 хил. лв. към „Дългосрочни вземания от свързани лица" ;
  - ✓ Рекласификация на 980 хил. лв. към „Дългосрочни финансови активи";
  - ✓ Рекласификация на 331 хил. лв. към „Търговски и други финансови вземания";
- Рекласификация на сумата в размер на 3 547 хил. лв., представена като „Търговски и други вземания":
  - ✓ Рекласификация на 3 277 хил. лв. към „Предоставени заеми".
  - ✓ Рекласификация на 270 хил. лв. към „Търговски и други финансови вземания"
- Рекласификация на сумата в размер на 14 хил. лв. представена като „Текущи задължения към персонала и социално осигуряване":
  - ✓ Рекласификация на 14 хил. лв. към „Други задължения".
- Рекласификация на сумата в размер на 136 хил. лв., представена като „Нетекущи търговски и други задължения":
  - ✓ Рекласификация на 136 хил. лв. към „Други задължения".
- Разгърнати салда между вземания и задължения в нетен размер от 26 хил. лв.

4.3 Превръщане в чуждестранна валута

Консолидираният финансов отчет е представен в български лева, която е функционалната валута и валутата на представяне на Групата. Сделките в чуждестранна валута първоначално се отразяват във функционалната валута по обменния курс на датата на сделката. Монетарните активи и пасиви, деноминирани в чуждестранни валути се преизчисляват във функционалната

валута, към датата на отчета по заключителния обменен курс на Българска Народна Банка за последния работен ден от съответния месец. Всички курсови разлики се признават в отчета за всеобхватния доход. Немонетарните активи и пасиви, които се оценяват по историческа цена на придобиване в чуждестранна валута се превръщат във функционалната валута по обменния курс към датата на първоначалната сделка (придобиване).

4.4 База за консолидация

В консолидирания финансов отчет на Групата са включени финансовите отчети на предприятието майка и всички дъщерни предприятия към 31 декември 2024 г. Дъщерни предприятия са всички предприятия, които се намират под контрола на предприятието майка. Налице е контрол, когато предприятието майка е изложена на или има права върху променливата възвръщаемост от своето участие в предприятието, в което е инвестирано и има възможност да окаже въздействие върху тази възвръщаемост посредством своите правомощия върху предприятието, в което е инвестирано. Всички дъщерни предприятия имат отчетен период приключващ към 31 декември.

Всички вътрешногрупови сделки и салда се елиминират включително нереализираните печалби и загуби от транзакции между дружества в Групата. Когато нереализираните загуби от вътрешногрупови продажби на активи се елиминират, съответните активи се тестват за обезценка от гледна точка на Групата. Сумите, представени във финансовите отчети на дъщерните предприятия са коригирани, където е необходимо за да се осигури съответствие със счетоводната политика прилагана от Групата.

Печалба или загуба и друг всеобхватен доход на дъщерни предприятия, които са придобити или продадени през годината се признават от датата на придобиването или съответно до датата на продажбата им.

Неконтролиращото участие като част от собствения капитал представлява делът от печалбата или загубата и нетните активи на дъщерното предприятие, които не се притежават от Групата. Общият всеобхватен доход или загуба на дъщерното предприятие се отнася към собствениците на предприятието майка и неконтролиращите участия на базата на техния относителен дял в собствения капитал на дъщерното предприятие.

Ако Групата загуби контрол над дъщерното предприятие, всякаква инвестиция, задържана в бившето дъщерно предприятие се признава по справедлива стойност към датата на загубата на контрол като промяната в балансовата стойност се отразява в печалбата или загубата. Справедливата стойност на всяка инвестиция задържана в бившето дъщерно предприятие към датата на загуба на контрол се счита за справедлива стойност при първоначално признаване на финансов актив в съответствие с МСФО 9 „Финансови инструменти“ или където е уместно за себестойност при първоначално признаване на инвестиция в асоциирано или съвместно контролирано предприятие. В допълнение, всички суми признати в друг всеобхватен доход по отношение на това дъщерно предприятие се отчитат на същата база, както би било необходимо ако Групата директно се е била освободила от съответните активи или пасиви (напр. рекласифицирани в печалбата или загубата или отнесени директно в неразпределената печалба съгласно изискванията на съответния МСФО).

Печалбата или загубата от отписването на инвестиция в дъщерно предприятие представлява разликата между сумата от справедливата стойност на полученото възнаграждение и справедливата стойност на всяка задържана инвестиция в бившето дъщерно предприятие и балансовата сума на активите (включително репутация) и пасивите на дъщерното предприятие и всякакво неконтролиращо участие.

4.5 Бизнес комбинации

Всички бизнес комбинации се отчитат счетоводно по метода на покупката. Прехвърленото възнаграждение в бизнес комбинация се оценява по справедлива стойност, която се изчислява като сумата от справедливите стойности към датата на придобиване на активите, прехвърлени от придобиващия, поетите от придобиващия задължения към бившите собственици на придобиваното предприятие и капиталовите участия, емитирани от Групата. Прехвърленото възнаграждение включва справедливата стойност на активи или пасиви, възникнали в резултат на възнаграждения под условие. Разходите по придобиването се отчитат в печалбата или загубата в периода на възникването им.

Ако Групата придобие контролиращо участие в предприятие, в което преди това е притежавала капиталово участие, това капиталово участие се преоценява до справедлива стойност към датата на придобиване, като всяка произтичаща печалба или загуба се признава в печалбата или загубата или в друг всеобхватен доход, както е подходящо.

Прехвърленото възнаграждение като част от бизнес комбинация не включва суми, свързани с уреждане на вече съществуващи взаимоотношения. Печалбата или загубата от уреждането на всяко съществуващо преди това взаимоотношение се признава в печалбата или загубата. Методът на покупката включва признаване на разграничимите активи и пасиви на придобиваното предприятие, включително условните задължения, независимо дали те са били признати във финансовите отчети на придобиваното предприятие преди бизнес комбинацията. При първоначалното признаване активите и пасивите на придобитото дъщерно предприятие са включени в консолидирания отчет за финансовото състояние по тяхната справедлива стойност, която служи като база за последващо оценяване в съответствие със счетоводната политика на Групата.

За всяка бизнес комбинация Групата оценява всяко неконтролиращо участие в придобиваното предприятие, което представлява дял от собствения му капитал и дава право на ликвидационен дял, или по справедлива стойност или по пропорционален дял на неконтролиращото участие в разграничимите нетни активи на придобиваното предприятие. Другите видове неконтролиращо участие се оценяват по справедлива стойност или, ако е приложимо, на база, определена в друг МСФО.

Репутацията се признава след определяне на всички разграничими нематериални активи. Тя представлява превишението на сумата от а) справедливата стойност на прехвърленото възнаграждение към датата на придобиване и б) размера на всяко неконтролиращо участие в придобиваното предприятие и в) в бизнес комбинация, постигната на етапи, справедливата стойност към датата на придобиване на държаното преди капиталово участие на Групата в придобиваното предприятие, над справедливата стойност на разграничимите нетни активи на придобиваното дружество към датата на придобиване. Всяко превишение на справедливата стойност на разграничимите нетни активи над изчислената по-горе сума се признава в печалбата или загубата непосредствено след придобиването.

При бизнес комбинация, постигната на етапи, Групата преоценява държаното преди капиталово участие в придобиваното предприятие по справедлива стойност към датата на придобиване (т.е. към датата на придобиване на контрол) и признава произтичащата печалбата или загубата, ако има такива, в печалбата или загубата. Сумите, признати в другия всеобхватен доход от дялово участие в придобиваното предприятие преди датата на придобиване на контрол, се признават на същата база, както ако Групата се е освободила директно от държаното преди капиталово участие.

Ако първоначалното счетоводно отчитане на бизнес комбинацията не е приключено до края на отчетния период, в който се осъществява комбинацията, Групата отчита провизорни суми за статиите, за които отчитането не е приключило. През периода на оценяване, който не може да надвишава една година от датата на придобиване, Групата коригира със задна дата тези провизорни суми или признава допълнителни активи или пасиви, за да отрази новата получена информация за фактите и обстоятелствата, които са съществували към датата на придобиване и, ако са били известни, щяха да повлияят на оценката на сумите, признати към тази дата.

Всяко възнаграждение под условие, дължимо от придобиващия, се признава по справедлива стойност към датата на придобиване и се включва като част от прехвърленото възнаграждение в замяна на придобиваното предприятие. Последващи промени в справедливата стойност на възнаграждението под условие, което е класифицирано като актив или пасив, се признават в съответствие с изискванията на МСФО 9 „Финансови инструменти“ или в печалбата или загубата или като промяна в другия всеобхватен доход. Ако възнаграждението под условие е класифицирано като собствен капитал, то не се преоценява до окончателното му уреждане в собствения капитал. Промени в справедливата стойност на възнаграждението под условие, които представляват провизорни суми през периода на оценяване, се отразяват ретроспективно за сметка на репутацията.

4.6 Сделки с неконтролиращи участия

Промени в дела на Групата, в собствения капитал на дъщерно дружество, които не водят до загуба на контрол, се третират като транзакции със собственици на Групата. Отчетните стойности

на дела на Групата и на неконтролиращите участия се коригират с цел отразяването на промяната на относителния им дял в капитала на дъщерното дружество. Всяка разлика между сумата, с която са променени неконтролиращите участия, и справедливата стойност на полученото или платено възнаграждение, се признава директно в собствения капитал и се отнася към собствениците на предприятието-майка.

4.7 Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия

Съвместно предприятие е договорно споразумение, по силата на което Групата и други независими страни се заемат със стопанска дейност, която подлежи на съвместен контрол и страните притежаващи съвместен контрол върху предприятието имат право на нетните активи на предприятието. Инвестициите в съвместни предприятия се отчитат по метода на собствения капитал.

Асоциирани са тези предприятия, върху които Групата е в състояние да оказва значително влияние, но които не са нито дъщерни предприятия, нито съвместно контролирани предприятия. Инвестициите в асоциирани предприятия се признават първоначално по себестойност, а впоследствие се отчитат по метода на собствения капитал. В себестойността на инвестицията се включват разходите по нейното придобиване.

Репутация или корекции в справедливата стойност на дела на Групата в асоциираното предприятие, се включва в стойността на инвестицията.

Всички последващи промени в размера на участието на Групата в собствения капитал на асоциираното предприятие се признават в балансовата стойност на инвестицията. Промени, дължащи се на печалбата или загубата, реализирана от асоциираното предприятие, се отразяват в консолидирания отчет за печалбата или загубата/ отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред “Печалба/ (Загуба) от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал”. Тези промени включват последваща амортизация или обезценка на определената при придобиването справедлива стойност на активи и пасиви на асоциираното предприятие.

Промените в другия всеобхватен доход на асоциираното предприятие, както и в позиции, признати директно в собствения капитал на асоциираното предприятие, се признават съответно в другия всеобхватен доход или в собствения капитал на Групата. В случаите, в които делът на Групата в реализираните загуби на асоциираното предприятие надвиши размера на участието й в асоциираното предприятие, включително и необезпечените вземания, Групата не признава своя дял в по-нататъшните загуби на асоциираното предприятие, освен ако Групата няма поети договорни или фактически задължения или е извършила плащания от името на асоциираното предприятие. Ако впоследствие асоциираното предприятие реализира печалби, Групата признава своя дял дотолкова, доколкото делът на печалбата надвиши натрупания дял на загубите, които не са били признати по-рано.

Нереализираните печалби и загуби от транзакции между Групата и нейните асоциирани и съвместни предприятия се елиминират до размера на дела на Групата в тези предприятия. Когато се елиминират нереализирани загуби от продажби на активи, съответните активи се тестват за обезценка от гледна точка на Групата.

Сумите, отразени във финансовите отчети на асоциираните и съвместни предприятия, са преизчислени, където е необходимо, за да се осигури съответствие със счетоводната политика на Групата.

При загуба на значително влияние над асоциирано дружество Групата оценява и признава всяка запазена инвестиция в него по справедлива стойност. Всяка разлика между балансовата стойност на инвестицията в асоциираното дружество при загуба на значителното влияние и сумата от справедливата стойност на запазеното участие и постъпленията при отписването се признава в печалбата или загубата.

Ако дяловото участие в асоциираното дружество е намалено, но без загуба на значително влияние, само пропорционална част от сумите, признати в другия всеобхватен доход, се рекласифицира в печалбата или загубата.

4.8 Инвестиции в съвместна дейност

Съвместната дейност представлява договорно споразумение, в което страните, които притежават съвместен контрол върху предприятието имат право върху активите и задължения по отношение на пасивите на предприятието.

Групата отчита своето дялово участие в съвместна дейност по метода на себестойността и във връзка с него признава:

- своите активи, включително своя дял във всички активи, които се държат съвместно;
- своите пасиви, включително своя дял във всички пасиви, които се дължат съвместно;
- своите приходи от продажбата на дела си в получената от съвместно контролирана дейност продукция;
- своя дял от приходите от продажбата на продукция на съвместно контролираната дейност;
- своите разходи, включително дела си от всички съвместно направени разходи.

4.9 Сделки в чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута на съответното дружество от Групата по официалния обменен курс към датата на сделката (обявения фиксинг на Българска народна банка). Печалбите и загубите от курсови разлики, които възникват при уреждането на тези сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута към края на отчетния период, се признават в печалбата или загубата.

Непаричните позиции, оценявани по историческа цена в чуждестранна валута, се отчитат по обменния курс към датата на сделката (не са преоценени). Непаричните позиции, оценявани по справедлива стойност в чуждестранна валута, се отчитат по обменния курс към датата, на която е определена справедливата стойност.

4.10 Отчитане по сегменти

Ръководството определя оперативните сегменти на базата на основните услуги, които предлага Групата.

Всеки от тези оперативни сегменти се управлява отделно, тъй като за всяка продуктова линия се използват различни технологии ресурси и маркетингови подходи. Всички сделки между сегментите се осъществяват по цени на съответстващи сделки между независими страни.

При отчитането по сегменти съгласно МСФО 8 „Оперативни сегменти" Групата прилага политика на оценяване, съответстваща на политиката на оценяване, използвана във финансовия отчет с изключение на:

- разходите за пенсионни възнаграждения;
- разходите за възнаграждения на персонала на базата на акции;
- разходите за научно-изследователска дейност относно нови стопански дейности; и
- приходите, разходите и печалбите от промени в справедливата стойност на инвестиционни имоти
- които не се включват при определянето на оперативната печалба на оперативните сегменти.

Освен това активите на Групата, които не се отнасят директно към дейността на някой от сегментите, не се разпределят по сегменти.

Информацията относно резултатите на отделните сегменти, която се преглежда регулярно от лицата, отговорни за вземане на оперативни решения, не включва ефектите от единични не повторяеми събития напр. разходи за преструктуриране правни разходи и разходи за обезценка когато обезценката се дължи на изолирано неповторяемо събитие. Финансовите приходи и разходи не се включват в резултатите на оперативните сегменти, които редовно се преглеждат от лицата отговорни за вземане на оперативни решения.

Не са настъпили промени в методите за оценка, използвани за определяне на печалбата или загубата на сегментите в предходни отчетни периоди. Не се прилага асиметрично разпределение между сегментите.

4.11 Приходи

Приходите на Групата са свързани основно с операции с финансови инструменти в съответствие с бизнеса на Предприятието-майка. В зависимост от класификацията на активите, с които са свързани, приходите се класифицират в две основни групи – печалби от операции с финансови инструменти и финансови приходи. Първата група включва печалба/(загуба) от продажба на акции промяна в справедлива стойност на финансови активи отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата и приходи от продажба на финансови активи (вземания по цесии).

Приходите на Групата се признават в съответствия с изискванията за последващо оценяване на финансовите активи, за които се отнасят подробно описани по - долу.

Като финансови приходи се представят Приходи от лихви по заеми и приходи от дивиденти.

Приходи от лихви

Приходите от лихви се отчитат като се използва метода на ефективния лихвен процент представляващ процентът, който точно дисконтира очакваните бъдещи парични плащания за очаквания срок на финансовия инструмент или за по-кратък период когато е уместно до балансовата стойност на финансовия актив. Приходът от лихви се включва във финансовия приход в отчета за доходите.

Приходите от лихви се изчисляват чрез прилагане на ефективния лихвен процент върху брутната балансова стойност на финансовите активи с изключение на финансовите активи, които впоследствие са обезценени. За тях се прилага ефективен лихвен процент върху нетната балансова стойност на финансовия актив (след приспадане на компенсацията за загуба).

4.12 Оперативни разходи

Оперативните разходи се признават в печалбата или загубата при ползването на услугите или на датата на възникването им.

Разходите за гаранции се признават и се приспадат от свързаните с тях провизии при признаването на съответния приход.

4.13 Данъци

Текущ данък върху доходите

Разходите за данъци, признати в печалбата или загубата, включват сумата на отсрочените и текущи данъци включително допълнителен национален данък по Стълб 2, които не са признати в другия всеобхватен доход или директно в собствения капитал.

Текущите данъчни активи и пасиви за текущия и предходни периоди се признават по сумата която се очаква да бъде възстановена от или платена на данъчните власти. При изчисление на текущите данъци се прилагат данъчните ставки и данъчните закони, които са в сила или са в значителна степен приети към отчетната дата. Ръководството анализира отделните позиции в данъчната декларация, за които приложимите данъчни разпоредби са предмет на тълкуване и признава провизии когато това е уместно.

Текущите данъци се признават директно в собствения капитал или в другия всеобхватен доход когато данъкът се отнася до статии, които са били признати директно в собствения капитал или в другия всеобхватен доход.

Отсрочен данък върху доходите

Отсрочените данъци се признават по балансовия метод за всички временни разлики към отчетната дата, които възникват между данъчната основа на активите и пасивите и техните балансови стойности.

Отсрочени данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики:

- освен до степента до която отсроченият данъчен пасив възниква от първоначално признаване на актив или пасив от дадена сделка която не е бизнес комбинация и не влияе нито върху счетоводната печалба нито върху данъчната печалба или загуба към момента на извършване на сделката; и

- за облагаеми временни разлики, свързани с инвестиции в дъщерни дружества, асоциирани предприятия и участия в съвместни предприятия освен до степента до която Дружеството е в състояние да контролира времето на обратното проявление на временната разлика и съществува вероятност временната разлика да не се прояви обратно в предвидимо бъдеще.

Активи по отсрочени данъци се признават за всички намаляеми временни разлики, пренесени неизползвани данъчни кредити и неизползвани данъчни загуби до степента до която е вероятно да е налице облагаема печалба срещу която да бъдат използвани намаляемите временни разлики пренесените неизползвани данъчни кредити и неизползваните данъчни загуби:

- освен ако отсроченият данъчен актив възниква от първоначално признаване на актив или пасив от дадена сделка която не е бизнес комбинация и не влияе нито върху счетоводната печалба нито върху данъчната печалба или загуба към момента на извършване на сделката; и

- за намаляеми временни разлики, свързани с инвестиции в дъщерни дружества асоциирани предприятия и участия в съвместни предприятия отсрочен данъчен актив се признава единствено до степента до която има вероятност временната разлика да се прояви обратно в обозримо бъдеще и да бъде реализирана облагаема печалба срещу която да се оползотвори временната разлика.

Групата извършва преглед на балансовата стойност на отсрочените данъчни активи към всяка отчетна дата и я намалява до степента до която вече не е вероятно да бъде реализирана достатъчна облагаема печалба, която да позволява целия или част от отсрочения данъчен актив да бъде възстановен. Непризнатите отсрочени данъчни активи се преразглеждат към всяка отчетна дата и се признават до степента до която е станало вероятно да бъде реализирана бъдеща облагаема печалба, която да позволи отсрочения данъчен актив да бъде възстановен.

Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват по данъчните ставки, които се очаква да бъдат в сила за периода, в който активът се реализира или пасивът се уреди, въз основа на данъчните ставки (и данъчни закони), действащи или влезли в сила в значителна степен към отчетната дата.

Отсрочените данъци, свързани със статии, признати извън печалбата или загубата се признават извън печалбата или загубата. Отсрочените данъци се признават в зависимост от свързаната с тях сделка или в другия всеобхватен доход или директно в собствения капитал.

Групата компенсира отсрочени данъчни активи и пасиви само тогава когато има законово право да приспада текущи данъчни активи срещу текущи данъчни пасиви и отсрочените данъчни активи и пасиви се отнасят до данъци върху дохода наложени от един и същ данъчен орган за едно и също данъчнозадължено предприятие.

4.14 Репутация

Репутацията представлява бъдещите икономически ползи, произтичащи от други активи, придобити в бизнес комбинация, които не са самостоятелно идентифицирани и признати отделно.. За целите на теста за обезценка репутацията се разпределя към всяка една единица, генерираща парични потоци, на Групата (или група от единици, генериращи парични потоци), която се очаква да има ползи от бизнес комбинацията, независимо от това дали други активи или пасиви на придобитото дружество са разпределени към тези единици. Репутацията се оценява по стойност на придобиване, намалена с натрупаните загуби от обезценка. Вижте пояснение 4.15 за информация относно тестовете за обезценка.

При отписване на единица, генерираща парични потоци, съответната част от репутацията се включва в определянето на печалбата или загубата от отписването.

4.15 Тестове за обезценка на репутация, други нематериални активи и имоти, машини и съоръжения

При изчисляване на размера на обезценката Групата дефинира най-малката разграничима група активи, за която могат да бъдат определени самостоятелни парични потоци (единица, генерираща парични потоци). В резултат на това някои от активите подлежат на тест за обезценка на индивидуална база, а други - на база на единица, генерираща парични потоци. Репутацията е отнесена към единиците, генериращи парични потоци, които вероятно ще

извличат ползи от съответната бизнес комбинация и които представляват най-ниското ниво в Групата, на което ръководството наблюдава репутацията.

Единиците, генериращи парични потоци, към които е отнесена репутацията, се тестват за обезценка поне веднъж годишно. Всички други отделни активи или единици, генериращи парични потоци, се тестват за обезценка, когато събития или промяна в обстоятелствата индикират, че тяхната балансова стойност не може да бъде възстановена.

За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден актив или единица, генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност, която е по-високата от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден актив, и неговата стойност в употреба. За да определи стойността в употреба, ръководството на Групата изчислява очакваните бъдещи парични потоци за всяка единица, генерираща парични потоци, и определя подходящия дисконтов фактор с цел калкулиране на настоящата стойност на тези парични потоци. Данните, използвани при тестването за обезценка, се базират на последния одобрен бюджет на Групата, коригиран при необходимост с цел елиминиране на ефекта от бъдещи реорганизации и значителни подобрения на активи. Дисконтовите фактори се определят за всяка отделна единица, генерираща парични потоци, и отразяват съответния им рисков профил, оценен от ръководството на Групата.

Загубите от обезценка на единица, генерираща парични потоци, се разпределят в намаление на балансовата стойност първо на репутацията, отнасяща се към тази единица, и след това на останалите активи от единицата, пропорционално на балансовата им стойност. С изключение на репутацията за всички други активи на Групата ръководството преценява последващо дали съществуват индикации за това, че загубата от обезценка, призната в предходни години, може вече да не съществува или да е намалена. Обезценка, призната в предходен период, се възстановява, ако възстановимата стойност на единицата, генерираща парични потоци, надвишава нейната балансова стойност.

4.16 Нематериални активи

Нематериалните активи включват програмни продукти. Те се отчитат по цена на придобиване, включваща всички платени мита, невъзстановими данъци и направените преки разходи във връзка с подготовка на актива за експлоатация, при което капитализираните разходи се амортизират въз основа на линейния метод през оценения срок на полезен живот на активите, тъй като се счита, че той е ограничен. При придобиване на нематериален актив в резултат на бизнес комбинация себестойността му е равна на справедливата стойност в деня на придобиването.

Последващото оценяване се извършва по цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в консолидирания отчет за печалбата или загубата/отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за съответния период.

Последващите разходи, които възникват във връзка с другите нематериални активи след първоначалното им признаване, се признават в консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход в периода на тяхното възникване, освен ако благодарение на тях активът може да генерира повече от първоначално предвидените бъдещи икономически ползи и тези разходи могат надеждно да бъдат оценени и отнесени към актива. Ако тези условия са изпълнени, разходите се добавят към себестойността на актива.

Остатъчната стойност и полезният живот на другите нематериални активи се преценяват от ръководството на Групата към всяка отчетна дата.

Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен срок на годност на отделните активи, както следва:

• програмни продукти 2 години

• други 2-15 години

Разходите за амортизация са включени в консолидирания отчет за печалбата или загубата/отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Амортизация и обезценка на нефинансови активи".

Печалбата или загубата от продажбата на нематериални активи се определя като разлика между постъпленията от продажбата и балансовата стойност на активите и се отразява в

консолидирания отчет за печалбата или загубата/отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Печалба/(Загуба) от продажба на нетекущи активи".

Избраният праг на същественост за нематериалните активи на Групата е в размер на 700 лв.

4.17 Имоти, машини и съоръжения и активи с право на ползване

Имотите, машините и съоръженията се оценяват първоначално по себестойност, включваща цената на придобиване както и всички преки разходи за привеждането на актива в работно състояние.

Последващото оценяване на Машини и съоръжения се извършва по цена на придобиване намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в консолидирания отчет за печалбата или загубата/отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за съответния период.

Последващите разходи свързани с определен актив от имоти машини и съоръжения се прибавят към балансовата сума на актива когато е вероятно, Групата да има икономически ползи надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават за разход за периода в който са направени.

Остатъчната стойност и полезният живот на имоти, машини и съоръжения се преценяват от ръководството към всяка отчетна дата.

Имоти, машини и съоръжения придобити при условията на лизинг се амортизират на база на очаквания полезен срок на годност на подобни собствени активи на Групата или на база на лизинговия договор, ако неговият срок е по-кратък.

Амортизацията на имоти машини и съоръжения се изчислява като се използва линейният метод върху оценения полезен живот на отделните групи активи, както следва:

- Сгради 25 години
- Машини 10 години
- Оборудване 6.67 години
- Други 4 години

Разходите за амортизация са включени в консолидирания отчет за печалбата или загубата/отчет за печалбата на ред „Разход за амортизация ".

Печалбата или загубата от продажба на актив от имоти, машини и съоръжения се определя като разлика между постъпленията от продажбата и балансовата стойност на актива и се признава в консолидирания отчет за печалбата или загубата/отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Печалба/ (Загуба) от продажба на нетекущи активи".

Избраният праг на същественост за имоти, машини и съоръжения на Групата е в размер на 700 лв.

4.18 Доходи на персонала

Краткосрочните доходи на персонала включват заплати, възнаграждения, вноски за социално осигуряване и годишни компенсируеми отпуски на служителите, които се очаква да бъдат изцяло уредени в рамките на 12 месеца след края на отчетния период. Когато Групата получи услугата те се признават като разход за персонала в печалбата или загубата. Краткосрочните доходи на персонала се оценяват по недисконтираната сума на очакваните за уреждане разходи.

Групата формира единствено постоянно възнаграждение което се определя в сключените договори. Не се формира и не изплаща променливо възнаграждение. В постоянното възнаграждение се включва:

- основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата система на заплащане на труда;
- Допълнителни трудови възнаграждения с непостоянен характер в предвидените в Кодекса на труда в наредбата или в друг нормативен акт извънредни случаи като

например за извънреден труд.
- други трудови възнаграждения определени в нормативен акт
- възнаграждения по договори за управление и други нетрудови договори – плащане установено в индивидуалния договор което не е поставено в пряка зависимост от оценката за изпълнението на дейността.

Възнагражденията могат да включват непаричен компенсационен пакет - средства за здравна профилактика средства за подобряване условията на труда и техническата/компютърна обезпеченост средства за повишаване на професионалната квалификация както и допълнителни стимули свързани с доброволно пенсионно и/или здравно осигуряване и застраховки при спазване на общите принципи на тази политика.

Пенсионни и други задължения към персонала

При прекратяване на трудовото правоотношение на служителите се изплащат обезщетения в случаите по реда и в размерите определени в Кодекса на труда.

Краткосрочните доходи на служителите включително и полагаемите се отпуски са включени в текущи пенсионни и други задължения към персонала по недисконтирана стойност, която Дружеството очаква да изплати в резултат на тяхното неизползване.

4.19 Финансови инструменти
4.19.1 Признаване и отписване

Финансовите активи и финансовите пасиви се признават, когато Групата стане страна по договорните условия на финансовия инструмент.
Финансовите активи се отписват, когато договорните права върху паричните потоци от финансовия актив изтичат или когато финансовият актив и по същество всички рискове и изгоди се прехвърлят.
Финансовите пасиви се отписват, когато задължението, посочено в договора е изпълнено, е отменено или срокът му е изтекъл.

4.19.2 Класификация и първоначално признаване на финансови активи

Първоначално финансовите активи се отчитат по справедлива стойност коригирана с разходите по сделката с изключение на финансовите активи по справедлива стойност през печалбата или загубата и търговските вземания, които не съдържат съществен финансов компонент. Първоначалната оценка на финансовите активи по справедлива стойност през печалбата или загубата не се коригира с разходите по сделката, които се отчитат като текущи разходи. Първоначалната оценка на търговските вземания, които не съдържат съществен финансов компонент представлява цената на сделката съгласно МСФО 15.
В зависимост от начина на последващо отчитане , финансовите активи се класифицират в една от следните категории:
- дългови инструменти по амортизирана стойност;
- финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата;

Класификацията на финансовите активи се определя на базата на следните две условия:
- бизнес моделът на Групата за управление на финансовите активи;
- характеристиките на договорните парични потоци на финансовия актив.

Всички приходи и разходи свързани с финансовите активи, които са признати в печалбата и загубата се включват във финансови разходи, финансови приходи или други финансови позиции с изключение на обезценката на търговските вземания, която се представя на ред други разходи в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход или на ред други приходи в случаите на реинтеграция на обезценката.

4.19.3 Последващо оценяване на финансовите активи

Дългови инструменти по амортизирана стойност

Финансовите активи се оценяват по амортизирана стойност, ако активите изпълняват следните критерии и не са определени за оценяване по справедлива стойност през печалбата и загубата:
- Групата управлява активите в рамките на бизнес модел, чиято цел е да държи финансовите активи и да събира техните договорни парични потоци;

- съгласно договорните условия на финансовия актив на конкретни дати възникват парични потоци, които са единствено плащания по главница и лихва върху непогасената сума на главницата.

Тази категория включва, недеривативни финансови активи като заеми и вземания с фиксирани или определими плащания, които не се котират на активен пазар. След първоначалното признаване те се оценяват по амортизирана стойност с използване на метода на ефективната лихва. Дисконтиране не се извършва когато ефектът от него е несъществен. Групата класифицира в тази категория парите и паричните еквиваленти, търговските и други вземания, предоставените заеми и вземания от свързани лица.
Търговските вземания са суми, дължими от клиенти за продадени стоки или услуги, извършени в обичайния ход на стопанската дейност. Обикновено те се дължат за уреждане в кратък срок и следователно са класифицирани като текущи. Търговските вземания се признават първоначално в размер на безусловното възнаграждение, освен ако съдържат значителни компоненти на финансиране. Групата държи търговските вземания, с цел събиране на договорните парични потоци и следователно ги оценява по амортизирана стойност, като използва метода на ефективната лихва. Дисконтиране не се извършва, когато ефектът от него е несъществен.

4.19.4 Обезценка на финансови активи

Изискванията за обезценка съгласно МСФО 9 използват повече информация, ориентирана към бъдещето, за да признаят очакваните кредитни загуби – моделът за „очакваните кредитни загуби“.
Инструментите, които попадат в обхвата на новите изисквания включват заеми и други дългови финансови активи оценявани по амортизирана стойност търговски вземания активи по договори признати и оценявани съгласно МСФО 15.
Признаването на кредитни загуби вече не зависи от настъпването на събитие с кредитна загуба. Вместо това Групата разглежда по-широк спектър от информация при оценката на кредитния риск и оценяването на очакваните кредитни загуби, включително минали събития текущи условия разумни и поддържащи прогнози, които влияят върху очакваната събираемост на бъдещите парични потоци на инструмента.
При прилагането на този подход, насочен към бъдещето се прави разграничение между:

- финансови инструменти, чието кредитното качество не се е влошило значително спрямо момента на първоначалното признаване или имат нисък кредитен риск (Фаза 1) и;
- финансови инструменти, чието кредитното качество се е влошило значително спрямо момента на първоначалното признаване или на които кредитния риск не е нисък (Фаза 2);
- „Фаза 3“ обхваща финансови активи, които имат обективни доказателства за обезценка към отчетната дата. Нито един от финансовите активи на Групата не попада в тази категория.

12-месечни очаквани кредитни загуби се признават за първата категория, докато очакваните загуби за целия срок на финансовите инструменти се признават за втората категория. Очакваните кредитни загуби се определят като разликата между всички договорни парични потоци, които се дължат на Групата и паричните потоци, които тя действително очаква да получи („паричен недостиг“). Тази разлика е дисконтирана по първоначалния ефективен лихвен процент (или с коригирания спрямо кредита ефективен лихвен процент).
Изчисляването на очакваните кредитни загуби се определя на базата на вероятностно претеглената приблизителна оценка на кредитните загуби през очаквания срок на финансовите инструменти.

Размерът на очакваните кредитни загуби, признати като коректив за обезценка, зависи от кредитния риск на финансовия актив при първоначалното му признаване и от промяната в кредитния риск през следващи отчетни периоди. Въведени са три етапа на влошаване на кредитния риск като за всеки етап са предвидени специфични отчетни изисквания.

- Етап 1 (редовни експозиции) - класифицират се финансови активи без индикация за увеличение на кредитния риск спрямо първоначалната оценка. За финансови инструменти, за които не е имало значително увеличение кредитния риск в сравнение с първоначалното признаване се признава коректив за очаквани кредитни загуби, които произтичат от възможно неизпълнение през следващите 12 месеца.

- Етап 2 (експозиции с нарушено обслужване) - класифицират се финансови активи със значимо увеличение на кредитния риск спрямо първоначалната оценка, но без

обективни доказателства за обезценка. За тези кредитни експозиции, за които е имало значителното нарастване на кредитния риск в сравнение с първоначалното признаване се изисква признаване. Лихвите се начисляват на база брутната балансова стойност на инструмента.

- Етап 3 (експозиции с кредитна обезценка) - класифицират се финансови активи със значимо увеличение на кредитния риск и за които са налице обективни доказателства за наличие на обезценка. За тези експозиции, които са необслужвани се изисква признаване на кредитна обезценка за остатъчния живот на експозицията независимо от времето на неизпълнението. Лихвите се изчисляват на база амортизираната стойност на актива.

4.19.5 Значително увеличение на кредитния риск

Очакваните кредитни загуби се измерват като коректив равен на 12-месечни очаквани кредитни загуби за активи във фаза 1 или очаквани кредитни загуби за целия срок на актива от фаза 2 или фаза 3. Активът преминава към фаза 2 , когато кредитният му риск се е увеличил значително от първоначалното признаване. МСФО 9 не дефинира какво представлява значително увеличение на кредитния риск. При оценката дали кредитният риск на даден актив се е увеличил значително Дружеството взема предвид качествената и количествената разумна и подкрепяща бъдеща информация.

4.19.6 Класификация и оценяване на финансовите пасиви

Финансовите пасиви на Групата, включват търговски и други финансови задължения и задължения към свързани лица.
Финансовите пасиви се оценяват първоначално по справедлива стойност и където е приложимо се коригират по отношение на разходите по сделката, освен ако Групата не е определила даден финансов пасив като оценяван по справедлива стойност през печалбата и загубата.
Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност, използвайки метода на ефективната лихва, с изключение на деривативи и финансови пасиви, които са определени за оценяване по справедлива стойност през печалбата или загубата (с изключение на деривативни финансови инструменти, които са определени и ефективни като хеджиращ инструмент).
Всички разходи свързани с лихви и ако е приложимо промени в справедливата стойност на инструмента, които се отчитат в печалбата или загубата се включват във финансовите разходи или финансовите приходи.

4.19.7 Отписване на финансови активи

Финансов актив се отписва от Групата, когато договорните права върху паричните потоци от този актив падежират или когато Групата е прехвърлила тези права чрез сделка, при която всички съществени рискове и изгоди произтичащи от собствеността на актива се прехвърлят на купувача. Всяко участие във вече прехвърлен финансов актив, което Групата запазва или създава се отчита самостоятелно като отделен актив или пасив.

В случаите, когато Групата е запазила всички или по-голяма част от рисковете и изгодите свързани с активите последните не се отписват от отчета за финансовото състояние (пример за такива сделки са репо сделките – продажба с уговорка за обратно изкупуване).

При сделки, при които Групата нито запазва нито прехвърля рисковете и изгодите, свързани с финансов актив, последният се отписва от отчета за финансовото състояние тогава и само тогава когато Групата е загубила контрол върху него. Правата и задълженията, които Групата запазва в тези случаи се отчитат отделно като актив или пасив. При сделки, при които Групата запазва контрол върху актива, неговото отчитане в отчета за финансовото състояние продължава но до размера определен от степента, до която Групата е запазила участието си в актива и носи риска от промяна в неговата стойност.

4.19.8 Компенсиране на финансов актив и финансов пасив

Финансовите активи и финансовите пасиви се компенсират и в отчета за финансовото състояние се представя нетната сума когато:

- има юридически упражняемо право да компенсира признатите суми; и

- има намерение или да уреди на нетна база, или да реализира актив и едновременно с това да уреди пасив.

Компенсирането на признат финансов актив и признат финансов пасив и представянето на нетната стойност се различават от отписването на финансов актив или финансов пасив.

Правото на компенсиране е юридическо право на длъжник по договор да уреди или по друг начин да елиминира цялата или част от сумата дължима на кредитор чрез приспадането от тази сума на сума дължима от кредитора.

4.20 Пари и парични еквиваленти

Паричните средства и краткосрочните депозити в баланса включват парични средства по банкови сметки, в брой и краткосрочни депозити с първоначален падеж от три или по-малко месеца.

За целите на отчета за паричните потоци, паричните средства и паричните еквиваленти, включват паричните средства и парични еквиваленти, както те са дефинирани по-горе.

4.21 Собствен капитал резерви и разпределение на дивиденти

Акционерният капитал е представен по номиналната стойност на издадените и платени акции. Постъпленията от издадени акции над тяхната номинална стойност се отчитат като премийни резерви.

Акционерният капитал на Групата отразява номиналната стойност на емитираните акции в деня на регистрирането.

Законовите резерви включват отчисленията от финансовия резултат по реда на Търговския закон.

Неразпределената печалба / Натрупаната загуба включва текущия финансов резултат и неразпределената печалба/непокритите загуби от минали години.

Доходи на акция

Основните доходи на акция се изчисляват като се раздели нетната печалба или загуба за периода, подлежаща на разпределение между акционерите, притежатели на обикновени акции, на средно-претеглените брой на държаните обикновени акции за периода.

Среднопретегленият брой акции представлява броят на държаните обикновени акции в началото на периода коригиран с броя на обратно изкупените обикновени акции и на новоиздадените такива през периода умножен по средновремевия фактор. Този фактор изразява броя на дните през, които конкретните акции са били държани спрямо общия брой на дните през периода.

При капитализация допълнителна емисия или разделяне броят на обикновените акции, които са в обръщение до датата на това събитие се коригира, за да се отрази пропорционалната промяна в броя на обикновените акции в обръщение така сякаш събитието се е случило в началото на представения най-ранен период.

Парични дивиденти и непарични разпределения към собствениците
Задължение за парични или непарични разпределения към собствениците се признава когато разпределението е одобрено от тях и не зависи от Групата. Кореспондиращата сума се дебитира директно в собствения капитал.

Задължението за непарични разпределения се оценява по справедливата стойност на активите, които подлежат на разпределение като последващите преоценки се признава директно в собствения капитал.

При фактическото разпределение на непарични активи разликата между балансовата стойност на признатото задължение и тази на разпределените активи се признава в печалбата или загубата за периода.

4.22 Съществени счетоводни преценки приблизителни оценки и предположения

При изготвянето на финансовия отчет ръководството прави редица предположения оценки и допускания относно признаването и оценяването на активи пасиви приходи и разходи. Действителните резултати могат да се различават от предположенията оценките и допусканията на ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително оценените резултати.

При изготвянето на представения консолидиран финансов отчет значимите преценки на ръководството при прилагането на счетоводните политики на Групата и основните източници на несигурност на счетоводните приблизителни оценки не се различават от тези оповестени в годишния консолидиран финансов отчет на Групата към 31 декември 2023 г. При прилагането на възприетите счетоводни политики, ръководството на Дружеството е направило следните преценки, които имат най-съществен ефект върху сумите признати във финансовия отчет:

4.22.1 Отсрочени данъчни активи

Оценката на вероятността за бъдещи облагаеми доходи за усвояването на отсрочени данъчни активи се базира на последната одобрена бюджетна прогноза, коригирана относно значими необлагаеми приходи и разходи и специфични ограничения за пренасяне на неизползвани данъчни загуби или кредити. Ако надеждна прогноза за облагаем доход предполага вероятното използване на отсрочен данъчен актив особено в случаи, когато активът може да се употреби без времево ограничение, тогава отсроченият данъчен актив се признава изцяло. Признаването на отсрочени данъчни активи, които подлежат на определени правни или икономически ограничения или несигурност, се преценява от ръководството за всеки отделен случай въз основа на специфичните факти и обстоятелства.

4.22.2 Дългови инструменти, оценявани по амортизирана стойност

Анализът и намеренията на ръководството са потвърдени от бизнес модела на държане на дълговите инструменти, които отговарят на изискванията за получаване на плащания единствено на главница и лихви и държане на активите до събирането на договорените парични потоци от облигациите, които са класифицирани като дългови инструменти, оценявани по амортизирана стойност. Това решение е съобразено с текущата ликвидност и капитала на Групата**.**

4.22.3 Срок на лизинговите договори

При определяне на срока за лизинговите договори, ръководството взема предвид всички факти и обстоятелства, които създават икономически стимул да упражняват опция за удължаване или не упражняват опция за прекратяване. Опциите за удължаване (или периодите след опциите за прекратяване) са включени в срока на лизинга само ако е достатъчно сигурно, че лизинговият договор е удължен (или не е прекратен).

4.23 Несигурност на счетоводните приблизителни оценки

При изготвянето на финансовия отчет ръководството прави редица предположения оценки и допускания относно признаването и оценяването на активи пасиви приходи и разходи.

Действителните резултати могат да се различават от предположенията оценките и допусканията на ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително оценените резултати.

Информация относно съществените предположения, оценки и допускания, които оказват най-значително влияние върху признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи е представена по-долу.

4.23.1 Измерване на очакваните кредитни загуби

Кредитните загуби представляват разликата между всички договорни парични потоци, дължими на Групата и всички парични потоци, които Групата очаква да получи. Очакваните кредитни загуби са вероятностно претеглена оценка на кредитните загуби, които изискват преценката на Групата. Очакваните кредитни загуби са дисконтирани с първоначалния ефективен лихвен процент (или с коригирания спрямо кредита ефективен лихвен процент за закупени или първоначално създадени финансови активи с кредитна обезценка).

4.23.2 Обезценка на инвестиции в дъщерни асоциирани и смесени предприятия

За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден актив или единица генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност, която е по-високата от справедливата стойност намалена с разходите по продажба на даден актив и неговата стойност в употреба. За да определи стойността в употреба, ръководството на Групата изчислява очакваните бъдещи парични потоци за всяка единица генерираща парични потоци и определя подходящия дисконтов фактор с цел калкулиране на настоящата стойност на тези парични потоци. При изчисляване на очакваните бъдещи парични потоци ръководството прави предположения относно бъдещите парични потоци. Тези предположения са свързани с бъдещи събития и обстоятелства, които биха могли да бъдат извън контрола на предприятието-майка. Действителните резултати могат да се различават и да наложат значителни корекции в активите на Групата през следващата отчетна година. В повечето случаи при определянето на приложимия дисконтов фактор се прави оценка на подходящите корекции във връзка с пазарния риск и рисковите фактори, които са специфични за отделните активи.

Към края на отчетния период Групата е извършила годишния тест за определяне дали балансовата стойност на инвестициите не надвишава тяхната възстановима стойност като са взети предвид фактори, които влияят на икономическа среда в която дъщерните дружества оперират. Взети са предвид и спецификите в дейността на всяко дружество плановете и прогнозите за тяхното развитие и потенциалните ефекти от съществуващата макроикономическа обстановка, която би могла да бъде съществено повлияна от актуалното геополитическо напрежение. Резултатите от извършените тестове показват, че балансовата стойност на инвестициите не надвишава тяхната възстановима стойност и следователно не са признати загуби от обезценка през отчетния период.

4.23.3 Обезценка на нефинансови активи и репутация

За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден актив или единица, генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност, която е по-високата от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден актив, и неговата стойност в употреба. За да определи стойността в употреба, ръководството на Групата изчислява очакваните бъдещи парични потоци за всяка единица, генерираща парични потоци, и определя подходящия дисконтов фактор с цел калкулиране на настоящата стойност на тези парични потоци. При изчисляване на очакваните бъдещи парични потоци ръководството прави предположения относно бъдещите брутни печалби. Тези предположения са свързани с бъдещи събития и обстоятелства. Действителните резултати могат да се различават и да наложат значителни корекции в активите на Групата през следващата отчетна година.

В повечето случаи при определянето на приложимия дисконтов фактор се прави оценка на подходящите корекции във връзка с пазарния риск и рисковите фактори, които са специфични за отделните активи.

4.23.4 Бизнес комбинации

При първоначалното им признаване активите и пасивите на придобития бизнес са включени в консолидирания отчет за финансовото състояние с тяхната справедлива стойност. При изчисляване на справедливата стойност ръководството използва оценки на бъдещите парични потоци и дисконтовите фактори, които обаче могат да се различават от действителните резултати. Всички промени в оценката след първоначалното признаване биха се отразили върху стойността на репутацията. Информация относно придобитите активи и пасиви е представена в пояснение 5.3 5.4 5.5.

Ръководството използва различни техники за оценяване при определяне на справедливите стойности на определени активи и пасиви, придобити в бизнес комбинация. По-конкретно, справедливата стойност на условните възнаграждения зависи от резултата от много променливи, включително бъдещата рентабилност на придобитите нетни разграничими активи.

4.23.5 Полезен живот на амортизируеми активи

Ръководството преразглежда полезния живот на амортизируемите активи в края на всеки отчетен период.

Към 31 декември 2024 г. ръководството определя полезния живот на активите, който представлява очакваният срок на ползване на активите от Групата. Действителният полезен живот може да се различава от направената оценка поради техническо и морално изхабяване.

5. База за консолидация

5.1 Инвестиции в дъщерни предприятия

Дъщерните предприятия включени в консолидацията, са както следва:

Име на дъщерното предприятие	Страна на учредяване	Основна дейност	2024 участие	2023 участие
Соломон Майер 1772 АД	България	Инвестиции	99.99%	-
Кредитбокс ООД	България	Инвестиции	84.00%	84.00%
Агенция за сигурност - Атила ООД	България	Охранителна дейност	92.33%	-
Алфа Кънстръкшън Къмпани ООД	България	Строителство	51.00%	-
Алтернативен инвестиционен фонд "Алфа Фонд" АД	България	Инвестиции	99.43%	-

5.2 Неконтролиращи участия

Групата включва четири дъщерни предприятия с неконтролиращо участие (НКУ):

Име на дъщерното предприятие	Дял на участието и правата на глас на НКУ		Общ всеобхватен доход, разпределен на НКУ		Натрупани НКУ	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Кредитбокс ООД	16.00%	16%	8	-	854	846
Агенция за сигурност - Атила ООД	7.67%	-	(4)	-	(2)	-
Алфа Кънстръкшън Къмпани ООД	49.00%	-	(1)	-	4	-
Алтернативен инвестиционен фонд "Алфа Фонд" АД	0.57%	-	(1)	-	99	-
Общо:			**2**	**-**	**955**	**846**

През 2024 г. и 2023 г. не са изплащани дивиденти на неконтролиращото участие.

По-долу е представена обобщена финансова информация за гореспоменатите дъщерни дружества преди вътрешногрупови елиминации:

	2024 хил. лв.	2023 хил. лв.
Активи		
Нетекущи активи	19 378	22
Текущи активи	23 206	5 863
Общо активи	**42 584**	**5 875**
Нетекущи пасиви	177	136
Текущи пасиви	19 700	465
Общо пасиви	**19 877**	**601**
Собствен капитал, относим към:		
- собствениците на предприятието-майка	21 752	4 428
- неконтролиращо участие	955	846

	2024 хил. лв.	2023 хил. лв.
Приходи	1 565	706
Разходи за външни услуги	(68)	(1)
Разходи за персонала	(471)	(92)
Разходи за амортизация	(14)	(4)
Други разходи	(1 004)	(584)
Финансови разходи	(125)	-
Печалба за периода	**(117)**	**25**
Общо всеобхватен доход за периода	**(117)**	**25**
Общо всеобхватен доход за периода, относим към		
- собствениците на предприятието-майка	(118)	25
- неконтролиращо участие	1	-

	2024 хил. лв.	2023 хил. лв.
Нетен паричен поток от оперативна дейност	6 597	2 032
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(28 276)	(565)
Нетен паричен поток от финансова дейност	19 324	25
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	**(2 385)**	**1 492**

5.3 Придобиване на дружество „Кредитбокс“ ООД през 2023 г.

На 16.11.2023 г. се сключва дружествен договор и Групата закупува участие в Дружеството, с което става мажоритарен собственик. През 2024 г. няма промяна в капиталова структура на дружеството.

Общата цена на придобиване възлиза на 4 435 хил. лв. и включва следните компоненти:

	хил. лв.
Покупна цена, платена с парични средства	4 435
Общо прехвърлено възнаграждение	**4 435**
Общо възнаграждение	**4 435**

	хил. лв.
Прехвърлено възнаграждение, платено с парични средства	4 435
Сума на придобитите пари и парични еквиваленти	(2 459)
Нетен изходящ паричен поток при придобиването	**1 976**
Нетно парични средства, платени при придобиването	**1 976**

Печалбата, възникнала в резултат на бизнес комбинацията, е определена, както следва:

	хил. лв.
Общо възнаграждение	4 435
Справедлива стойност на придобитите разграничими нетни активи	(4 446)
Печалба от придобиване на инвестиции	**11**

Печалбата беше призната на ред „Печалба от придобиване на инвестиции“ в консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за 2023 г.

В резултат на бизнес комбинацията няма преустановяване на основна част от дейността.

5.4 Придобиване на дружество „Соломон Майер 1772“ АД през 2024 г.

На 30.06.2024 г. Групата придоби контрол над дружество „Соломон Майер 1772“ АД със седалище в град София, бул. Витоша № 133 чрез покупка на 99.99 % от собствения му капитал и правата на глас в дружеството.
От датата на придобиването дружество „Соломон Майер 1772“ АД е реализирало приходи в размер на 30 хил. лв. и загуба в размер на 16 хил. лв., които са включени в консолидирания финансов отчет.

Общата цена на придобиване възлиза на 226 хил. лв. и включва следните компоненти:

	хил. лв.
Покупна цена, платена в брой	226
Общо прехвърлено възнаграждение	**226**
Общо възнаграждение	**226**

	хил. лв.
Прехвърлено възнаграждение, платено в брой	226
Сума на придобитите пари и парични еквиваленти	(4)
Нетен изходящ паричен поток при придобиването	**222**
Нетно парични средства платени при придобиването	**222**

Репутацията, възникнала в резултат на бизнес комбинацията е определена както следва:

	хил. лв.
Общо възнаграждение	226
Справедлива стойност на придобитите разграничими нетни активи	(115)
Репутация	**111**

Репутацията е свързана главно с очакванията за растеж и бъдеща рентабилност със значителните умения и опит на персонала на придобитото дружество, както и с очакваното намаление на разходите. Репутацията не се очаква да бъде приспадната за данъчни цели.

5.5 Придобиване на дружество „Агенция за сигурност – Атила“ ООД през 2024 г.

На 02.02.2024 г. Групата придоби контрол над дружество „Агенция за сигурност – Атила“ ООД със седалище в град София, бул. Витоша № 133, чрез покупка на 92.33 % от собствения му капитал и правата на глас в дружеството.

Общата цена на придобиване възлиза на 30 хил. лв. и включва следните компоненти:

	хил. лв.
Покупна цена, платена в брой	30
Общо прехвърлено възнаграждение	**30**
Общо възнаграждение	**30**

	хил. лв.
Прехвърлено възнаграждение, платено в брой	30
Сума на придобитите пари и парични еквиваленти	(5)
Нетен изходящ паричен поток при придобиването	**25**
Нетно парични средства, платени при придобиването	**25**

Репутацията, възникнала в резултат на бизнес комбинацията, е определена, както следва:

	хил. лв.
Общо възнаграждение	30
Справедлива стойност на придобитите разграничими нетни активи	(20)
Репутация	**10**

Репутацията е свързана главно с очакванията за растеж и бъдеща рентабилност със значителните умения и опит на персонала на придобитото дружество, както и с очакваното намаление на разходите. Репутацията не се очаква да бъде приспадната за данъчни цели.

В резултат на бизнес комбинацията няма преустановяване на основна част от дейността.

5.6 Учредяване на дружество „Алфа Кънстръкшън Къмпани“ ООД през 2024 г.

През 2024 г. е взето решение за учредяване на дружестово „Алфа Кънстръкшън Къмпани“ ООД. Групата държи мажоритарен дял от 51% от капитала на дружеството. Предметът на дейност е свързан с проектиране, строителство и строителен надзор. Седалище на дружеството се намира в град София, бул. Витоша № 133.

Общата цена на придобиване възлиза на 5 хил. лв. и включва следните компоненти:

	хил. лв.
Покупна цена, платена в брой	5
Общо прехвърлено възнаграждение	**5**
Общо възнаграждение	**5**

	хил. лв.
Прехвърлено възнаграждение, платено в брой	5
Сума на придобитите пари и парични еквиваленти	-
Нетен изходящ паричен поток при придобиването	**5**
Нетно парични средства, платени при придобиването	**5**

Не се отчита печалба/загуба от извършената инвестицията през периода, тъй като дружеството е новоучредено от Групата.

5.7 Учредяване на дружество Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд" АД през 2024 г.

През 2024 г. е взето решение за учредяване на дружество „Алтернативен инвестиционен фонд Алфа Фонд" АД. Групата държи мажоритарен дял от 99.43% от капитала на дружеството. Предметът на дейност е свързан с инвестиции. Седалище на дружеството се намира в град София, бул. Витоша № 133.

Общата цена на придобиване възлиза на 17 400 хил. лв. и включва следните компоненти:

	хил. лв.
Покупна цена, платена в брой	17 400
Общо прехвърлено възнаграждение	**17 400**
Общо възнаграждение	**17 400**

	хил. лв.
Прехвърлено възнаграждение, платено в брой	17 400
Сума на придобитите пари и парични еквиваленти	-
Нетен изходящ паричен поток при придобиването	**17 400**
Нетно парични средства платени при придобиването	**17 400**

Не се отчита печалба/загуба от извършената инвестицията през периода, тъй като дружеството е новоучредено.

6. Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал

Инвестициите в асоциирани предприятия са отразени в консолидирания финансов отчет на Дружеството-майка по метода на себестойността. Датата на финансовите отчети на асоциираните предприятия е 31.12.

Име на асоциираното предприятие	Страна на учредяване и основно място на дейност	31.12.2024	31.12.2024 участие	31.12.2023	31.12.2023 участие
		хил. лв.	%	хил. лв.	%
Аксиом Инвест ООД	България	33	11%	35	11%
ВИП РЕНТА КАР 2000 ООД	България	-	40%	-	40%
Агенция за сигурност - Атила ООД	България	-	-	-	48%
		33		**35**	

Дяловете и акциите на асоциираните предприятия не се търгуват на публична фондова борса и поради тази причина не може да бъда установена справедливата им стойност.
Участието в дружество „ВИП РЕНТА КАР 2000 ООД“ е в размер на 4 лв. и представлява 40% от собствеността на дружеството.
Участие в дружество „Агенция за сигурност - Атила ООД“ през 2023 г. е в размер на 490 лв. и представлява 48% от собствеността на дружеството.
Всички трансфери на парични средства към Групата, като изплащане на дивиденти, се осъществят след одобрението на най-малко 51% от всички собственици на асоциираните предприятия. През 2024 г. и 2023 г. Групата не е получила дивиденти от асоциираните дружества.

Балансовата стойност на инвестициите, отчитани по метода на собствения капитал, е както следва:

31 декември 2024	Аксиом Инвест ООД	ВИП РЕНТА КАР 2000 ООД	Общо
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи активи	1	433	434
Текущи активи	306	484	790
Общо активи	**307**	**917**	**1 224**
Нетекущи пасиви	-	-	-
Текущи пасиви	12	1 153	1 165
Общо пасиви	**12**	**1 153**	**1 165**
Собствен капитал	**295**	**(236)**	**59**
- от които принадлежащ на Групата	29	(94)	(65)
Приходи	227	13	240
Загуба за периода	(21)	(236)	(257)
Общо всеобхватна загуба за периода	**(21)**	**(236)**	**(257)**
- от които принадлежащ на Групата	(2)	(94)	(96)
Нетни активи на съвместното предприятие	295	(236)	59
Дял в нетни активи %	9.9%	40%	-
Дял в нетни активи стойност	29	(94)	(65)
Репутация	4	-	4
Балансова стойност на инвестицията	**33**	**-**	**33**
Балансова стойност на инвестицията в началото на периода	**35**	**-**	**35**
Дял в общия всеобхватен доход	(2)	-	-
Балансова стойност на инвестицията в края на периода	**33**	**-**	**33**

31 декември 2023	Аксиом Инвест ООД	ВИП РЕНТА КАР 2000 ООД	Агенция за сигурност - Атила ООД	Общо
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи активи	1	-	-	1
Текущи активи	324	71	17	412
Общо активи	**325**	**71**	**17**	**413**
Нетекущи пасиви	-	-	-	-
Текущи пасиви	9	71	25	105
Общо пасиви	**9**	**71**	**25**	**105**
Собствен капитал	316	-	(8)	308
- от които принадлежащ на Групата	31	-	(4)	27
Приходи	103	-	-	103
Печалба/(Загуба) за периода	13	-	(14)	(1)
Общо всеобхватен доход за периода	**13**	**-**	**(14)**	**(1)**
- от които принадлежащ на Групата	1	-	-	1
Нетни активи на съвместното предприятие	316	-	(8)	308
Дял в нетни активи %	9.9%	40%	48%	-
Дял в нетни активи стойност	31	-	(4)	27
Балансова стойност на инвестицията	**31**	**-**	**(4)**	**27**
Балансова стойност на инвестицията в началото на периода	30	-	(4)	26
Дял в общия всеобхватен доход	1	-	-	1
Непризнати загуби от минали години	-	-	-	-
Балансова стойност на инвестицията в края на периода	**31**	**-**	**(4)**	**27**

През 2024 г. и 2023 г. не са получавани дивиденти от асоциирани предприятия.

7. Репутация

Нетната балансова стойност на репутацията може да бъде анализирана, както следва:

	2024	2023
	хил. лв.	хил. лв.
Брутна балансова стойност		
Салдо към 1 януари	-	-
Салдо към 31 декември	121	-
Балансова стойност към края на периода	**121**	**-**

Балансовата стойност на репутацията към 31 декември 2024 г. е формирана от бизнес комбинациите със „Соломон Майер 1772“ АД, пояснение 5.4 и „Агенция за сигурност – Атила“ ООД, пояснение 5.5.
В резултат на признатата през текущия период репутация, Дружеството не признава обезценка на репутацията за тези дъщерни предприятия през 2024 г.

8. Имоти, машини и съоръжения

Имотите, машините и съоръженията на Групата включват оборудване, компютърна техника, активи с право на ползване, офис обзавеждане и оборудване и разходи за придобиване на нетекущи активи. Балансовата стойност може да бъде анализирана, както следва:

	Комп. оборудване	Обзавеждане	Активи с право на ползване	Разходи за придобиване на ДМА	Общо
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Салдо към 1 януари 2024 г.	**10**	**5**	**-**	**-**	**15**
Новопридобити активи - бизнес комбинации	-	1	38	-	39
Новопридобити активи	8	-	-	22	**30**
Салдо към 31 декември 2024 г.	**18**	**6**	**38**	**22**	**84**
Амортизация					
Салдо към 1 януари 2024 г.	(5)	-	-	-	**(5)**
Амортизации - бизнес комбинации	(1)	-	-	-	**(1)**
Амортизация за периода	(5)	(1)	-	-	**(6)**
Отписани	-	-	(38)	-	**(38)**
Салдо към 31 декември 2024 г.	**(11)**	**(1)**	**(38)**	**-**	**(50)**
Балансова стойност към 31 декември 2024 г.	**7**	**5**	**-**	**22**	**34**

	Комп. оборудване	Обзавеждане	Общо
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Салдо към 1 януари 2023 г.	**6**	**-**	**6**
Новопридобити активи	4	5	**9**
Салдо към 31 декември 2023 г.	**10**	**5**	**15**
Амортизация			
Салдо към 1 януари 2023 г.	(4)	-	**(4)**
Амортизация за периода	(1)	-	**(1)**
Салдо към 31 декември 2023 г.	**(5)**	**-**	**(5)**
Балансова стойност към 31 декември 2023 г.	**5**	**5**	**10**

Групата няма договорно задължение за закупуване на активи, което следва да се погаси през 2024 г.
Към 31.12.2024 г. няма заложени имоти, машини и съоръжения като обезпечение по задължения на Групата.
Всички разходи за амортизация са включени в консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Разходи за амортизация”.

9. Нематериални активи

Нематериалните активи на Групата включват придобити програмни продукти. Балансовите стойности за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани, както следва:

	Програмни продукти	Общо
	хил. лв.	хил. лв.
Брутна балансова стойност		
Салдо към 1 януари 2024 г.	17	17
Салдо към 31 декември 2024 г.	**17**	**17**
Амортизация		
Салдо към 1 януари 2024 г.	(5)	(5)
Амортизация за периода	(9)	(9)
Салдо към 31 декември 2024 г.	**(14)**	**(14)**
Балансова стойност към 31 декември 2024 г.	**3**	**3**

	Програмни продукти	Общо
	хил. лв.	хил. лв.
Брутна балансова стойност		
Салдо към 1 януари 2023 г.	6	6
Новопридобити активи, закупени	11	11
Салдо към 31 декември 2023 г.	**17**	**17**
Амортизация		
Салдо към 1 януари 2023 г.	(2)	(2)
Амортизация за периода	(3)	(3)
Салдо към 31 декември 2023 г.	**(5)**	**(5)**
Балансова стойност към 31 декември 2023 г.	**12**	**12**

Всички разходи за амортизация са включени в консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Разходи за амортизация“.
Няма заложени нематериални активи във връзка със задължения на Групата.

10. Дългосрочни финансови активи

Сумите, признати в консолидирания отчет за финансовото състояние, се отнасят към следните категории финансовите активи:

	31.12.2024	31.12.2023
	хил. лв.	хил. лв.
Финансови активи по амортизирана стойност:		
Облигации	1 250	980
Други дългосрочни вземания	90	-
	1 340	**980**
Капиталови инструменти по справедлива стойност през печалбата или загубата		
Некотирани капиталови инструменти	19 342	**-**
	20 682	**980**

При определяне на справедливата стойност на инвестицията на Групата в собствения капитал на дъщерните си дружества, Групата определя, че себестойността е надеждна приблизителна оценка на справедливата стойност на капиталовите инструменти.
През 2023 г., Групата закупува дългови ценни книжа (облигации) на стойност 980 хил. лв. от чуждестранен облигационер „Kerbler Holding GmBH” с ISIN код AT0000A37355 с дата на падеж през 2028 година. Облигациите са лихвоносни с 6.75% годишна лихва. През периода Групата е признала приход от лихва по облигацията в размер на 64 хил. лв., който е изплатен директно от финансовия посредник „Фактори АД“.

През 2024 г., Групата е закупила обикновени, безналични, физически облигации от Industrial Metals Management GmbH, 1 380 бр., номинална стойност 100 евро за акция или обща покупна стойност 270 хил. лв. Придобитите облигациите са под 5% от общо издадените такива. Не се търгуват на публичния пазар.

Групата е извършила инвестиции през 2024 г. като закупува некотируеми финансови активи в чуждестранни дружества като основните от тях „INDUSTRIAL METALS MANAGEMENT GMBH“ и „LEHAR SCHLOSSL BESITZ GMBH“ ,“Wiener Privatbank SE“.

Общата стойност на закупените финансови активи е 19 342 хил. лв.

11. Отсрочени данъчни активи

Отсрочените данъци, признати през 2024 г., могат да бъдат представени, като следва:

Отсрочени данъчни активи	1 януари 2024	Признати в печалбата или загубата	31 декември 2024
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Очаквани кредитни загуби	-	1	1
	-	1	1
Отсрочени данъчни активи	**-**		**1**

Всички отсрочени данъчни активи (включително данъчни загуби) са включени в консолидирания отчет за финансовото състояние на дружеството-майка.

Групата е избрала да не признава отсрочен данъчен актив във връзка с възникнали данъчни загуби от минали периоди.

12. Търговски и други финансови вземания

	31.12.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
Търговски вземания	1 147	217
Вземания от финансови посредници	453	35
Предоставени аванси за покупка на акции	562	340
Финансови активи	**2 162**	**592**
Други нефинансови активи	1	12
Нефинансови активи	**1**	**12**
Общо търговски и други вземания	**2 163**	**604**

Всички вземания са краткосрочни. Балансовата стойност на търговските вземания се приема за разумна приблизителна оценка на тяхната справедлива стойност.

Всички търговски вземания на Групата са прегледани относно настъпили събития на неизпълнение и за всички търговски вземания е приложен опростен подход за определяне на очакваните кредитни загуби към края на периода. Не е призната обезценка за периода (2023 г. 0 хил. лв.)

13. Предоставени заеми

Предоставените кредити към клиенти, могат да бъдат категоризирани по следния начин:

	31.12.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
Главница	11 540	2 458
Начислена лихва и неустойка	-	34
Просрочени кредити (главница и лихва)	6	16
Вземания по финансов лизинг	711	547
Други вземания	260	-
Предсрочно изискуеми кредити	176	169
Вземания за неустойки по просрочени кредити	66	66
Брутна сума на кредитите	**12 759**	**3 290**
Намалена със: загуба от обезценка	(65)	(13)
Балансова стойност	**12 694**	**3 277**

Балансовата стойност на предоставените кредити се приема за разумна приблизителна оценка на тяхната справедлива стойност.

14. Други вземания

	31.12.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
Данъци за възстановяване	17	2
Предоставени аванси	5	-
Общо нефинансови вземания	**22**	**2**

15. Краткосрочни финансови активи

Другите краткосрочни финансови активи през представените отчетни периоди, включват инвестиции, които не отговарят на бизнес модела за събиране на договорните парични потоци, или Групата е решила да използва възможността да класифицира тези активи като такива:

	31.12.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата:		
Некотирани капиталови инструменти	9 779	9 779
	9 779	**9 779**

Краткосрочните финансови активи са оценени по цена на придобиване към датата на закупуването им.
По силата на акционерно споразумение, сключено на 28.12.2023 г., Групата е закупила дялово участие в дружество „Приста Ойл Холдинг“ АД на стойност 9 779 хил. лв., чийто акции не са котирани на борсата, и участието е класифицирано като участие в асоциирано дружество. Групата е приела да отчита инвестицията като финансов инструмент, оценяван по справедлива стойност през печалбата или загубата.
На 28.02.2025 г. Групата сключва споразумение за продажба на дяловете си към 3то лице „Холдко Инвестмънт“ АД, като страните се споразумяват цената на прехвърлените дялове да бъде 9 979 хил. лв.

16. Пари и парични еквиваленти

	31.12.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
Парични средства в брой	186	91
Парични средства в разплащателни сметки	574	4 139
	760	**4 230**

Групата няма блокирани пари и парични еквиваленти.

17. Акционерен капитал

Акционерният капитал е представен по номиналната стойност. Към датата на съставяне на отчета капиталът е изцяло внесен. Съгласно решение от 17.12.2009 г. на Комисията за финансов надзор Дружеството-майка е вписано като публично дружество в регистъра по чл. 30 ал.1, т.3 от ЗКФН, воден от КФН. Потвърден е проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от Дружеството-майка в размер на 50 хил. лв., разпределени в 50 хиляди броя обикновени, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и ISIN код BG1100038097, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството.

Емисията акции е вписана в регистъра по чл.30 ал.1 т.3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар. На 26.01.2010 г. акциите на Дружеството-майка са въведени за търговия на неофициален пазар. На 27.01 2010 г. на заседание на Съвета на директорите на Дружеството-майка е взето решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции и определяне на параметрите на увеличението на основание чл. 112 и сл. от ЗППЦК.

На 12.05.2013 г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията е вписано увеличение на капитала на Дружеството-майка от 579 610 лв. на 1 181 160 лв. На 30.05.2023 г. Дружеството-майка прави увеличение на капитала на 2 281 160 лв.
През цялата 2023 г. се извършват последователни увеличения чрез реализацията на права на варантьорите. На 20.03.2024 г. акционерният капитал на Дружеството е увеличен до 26 120 000 лв. като това се запазва до 31.12.2024 г.

Списъкът на основните акционери на Алфа България АД е представен, както следва:

Акционер	31.12.2024			31.12.2023		
	Брой акции	Стойност	% Дял	Брой акции	Стойност	% Дял
ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД	7 118 580	7 118 580	**27.25%**	-	-	**0.00%**
Интерфинанс холдинг ЕАД	-	-	**-**	5 824 580	5 824 580	**31.80%**
Сейнт Гейбриъл Ресорт ООД	6 867 380	6 867 380	**26.29%**	5 313 380	5 313 380	**29.00%**
BGA MANAGEMENT GMBH	6 830 630	6 830 630	**26.15%**	5 863 040	5 863 040	**32.00%**
Мансур Абдул Алфахем	1 253 760	1 253 760	**4.80%**	-	-	**0.00%**
Стоян Стайков Стайков	1 046 440	1 046 440	**4.01%**	527 840	527 840	**2.88%**
Флайтел 1 ЕООД	1 046 000	1 046 000	**4.00%**	-	-	**0.00%**
KERBLER HOLDING GMBH	1 044 800	1 044 800	**4.00%**	-	-	**0.00%**
Димитър Димитров Цветанов	260 000	260 000	**1.00%**	-	-	**0.00%**
Валери Петров Китев	246 250	246 250	**0.94%**	246 250	246 250	**20.85%**
Антон Ерокхине	212 173	212 173	**0.81%**	212 173	212 173	**17.96%**
Хайнц Русвурм	188 986	188 986	**0.72%**	188 986	188 986	**16.00%**
Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД	3 830	3 830	**0.01%**	-	-	**0.00%**
Боян Красимиров Георгиев	1 170	1 170	**0.00%**	-	-	**0.00%**
ФАКТОРИ АД	-	-	**0.00%**	143 750	143 750	**12.17%**
ИП Бета Корп АД	1	1	**0.00%**	1	1	**0.00%**
Общо:	**26 120 000**	**26 120 000**	**100.00%**	**18 320 000**	**18 320 000**	**100.00%**

17.1 Основен доход/(загуба) на акция

Основният доход/(загуба) на акция, изчислен, като за числител е използвана нетната печалба/(загуба), подлежаща на разпределение между акционерите на Групата.

Средно претегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход/ (загуба) на акция, както и нетната печалба/ (загуба), подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, е представен, както следва:

	2024	2023
Печалба/(загуба), подлежаща на разпределение (в лв.)	649 000	(413 000)
Средно претеглен брой акции	24 431 781	5 125 198
Основен доход/(загуба) на акция (в лв. за акция)	**0.03**	**(0.08)**

18. Други задължения

	31.12.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
Текущи пасиви:		
Привлечени средства с цел инвестиции	17 213	-
Финансови пасиви	**17 213**	**-**
Задължения към персонала и осигурителни институции	28	6
Други задължения	2 741	595
Нефинансови пасиви	**2 769**	**601**
Общо други задължения	**19 982**	**601**

Групата е сключила договор за получаване на средства, с цел извършване на инвестиции на 11.03.2024 г. с инвестиционен посредник ФАКТОРИ АД и на 11.03.2024 г. е получило средства в размер на 7 800 хил. лв.
През юни 2024 г. Групата е получила 5 000 хил. щ. д. (9 413 хил. лв.) от Инвестиционен посредник „ФАКТОРИ АД“, по договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции.

19. Приходи от услуги

На консолидирано ниво, Групата е предоставила през текущата година, услуги към външни контрагенти на обща стойност на стойност 47 хил. лв. (2023 г. 0 хил. лв.) Приходите от услуги се отчитат с течение на времето.

20. Печалба от операции с финансови активи

	2024 хил. лв.	2023 хил. лв.
Печалба от продажба на акции	717	-
Приходи от продажба на вземане по цесия	550	-
Общо печалби от операции с финансови активи	**1 267**	**-**

Печалбата от продажба на финансови активи представлява разликата между продажната цена на продадени дялове в Wiener Privatbank SE и тяхната цена на придобиване.

Групата е продала 478 хил. дяла на стойност 9 115 хил. лв. Посредник по сделката е „Фактори АД“.

Другите приходи, представляват приход от продажба на цесия към дружества „Авеста Трейд“ в размер на 550 хил. лв.

21. Други приходи

Основната част от Другите приходи на Групата са извън обхвата на МСФО 15 и се признават по силата на други стандарти.

Другите приходи на Групата представляват 1 312 хил. лв. (2023 г. 0 хил. лв.). Това са приходи от еднократни сделки извършени през текущата година.

22. Разходи за външни услуги

	2024 хил. лв.	2023 хил. лв.
Консултантски услуги	(147)	(50)
Платени такси и други услуги	(144)	(49)
Счетоводно обслужване	(12)	-
	(303)	**(99)**

През текущия отчетен период, Групата е реализирала 303 хил. лв. разходи за външни услуги, свързани с платени консултантски услуги, такси към Комисия за финансов надзор, такси към Централен депозитар и други.

Възнаграждението за независим финансов одит за 2024 г. е в размер на 24 хил. лв. През годината не са предоставяни данъчни консултации или други услуги, несвързани с одита. Настоящото оповестяване е в изпълнение на изискванията на чл. 30 от Закона за счетоводството.

23. Разходи за персонала

	2024 хил. лв.	2023 хил. лв.
Разходи за възнаграждения	(605)	(81)
Разходи за осигуровки	(75)	(13)
	(680)	**(94)**

24. Други разходи

Другите разходи на Групата включват:

	2024 хил. лв.	2023 хил. лв.
Други разходи	(966)	(229)
Разходи за очаквани кредитни загуби на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	(74)	-
	(1 040)	**(229)**

През текущия период, Групата е отчела други разходи в размер на 966 хиляди лева, състоящи се от разходи за наем на автомобили, недокументирани разходи, както и разходи, които не са свързани с основната дейност.

25. Финансови приходи и разходи

	2024 хил. лв.	2023 хил. лв.
Приходи от лихви	470	2
Общо финансови приходи	**470**	**2**
Отрицателни валутни разлики	(376)	-
Банкови такси	(7)	(4)
Разходи за лихви	(17)	-
Общо финансови разходи	**(400)**	**(4)**

26. Разходи за данъци от печалбата

Очакваните разходи за данъци, базирани на приложимата данъчна ставка за България в размер на 10 % (2023 г.: 10 %) и действително признатите данъчни разходи в печалбата или загубата могат да бъдат равнени, както следва:

	2024 хил. лв.	2023 хил. лв.
Печалба/(загуба) преди облагане	655	(413)
Данъчна ставка	10%	10%
Очакван разход за данък върху дохода	(66)	-
Данъчен ефект от:		
Корекции за приходи, освободени от данъчно облагане	102	-
Корекции за разходи, непризнати за данъчни цели	(41)	-
Данъчен ефект от временни разлики	**(5)**	**-**
Разходи за данъци върху печалбата	**(5)**	**-**

27. Свързани лица

27.1 Нетекущи вземания от свързани лица

	31.12.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
Предоставени заеми	751	202
Коректив за очаквани кредитни загуби	(12)	-
	739	**202**

Групата е предоставила заеми на други свързани лица със срок на погасяване през 2026 г. и 2027 г. Предоставените заемите не са обезпечени. Договорените лихвени нива са при пазарни условия между 4 % и 6 % годишно.

27.2 Текущи вземания от свързани лица

	31.12.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
Начислени лихви по предоставени заеми	31	3
	31	**3**

27.3 Задължения към свързани лица

	31.12.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
Гаранции от ключов управленски персонал	16	26
	16	**26**

Във връзка с чл. 116в от ЗППЦК в Дружеството-майка са внесени гаранции в размер на три брутни работни заплати на всеки един от членовете от Съвета на Директорите.
Намалението през периода се дължи на това, че Дружеството-майка е върнало 3 брутни работни заплати на бивш член на Съвета на Директорите.

28. Сделки с ключов управленски персонал

Ключовият управленски персонал на Групата включва членовете на Съвета на директорите на Предприятието-майка. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи.

	2024 хил. лв.	2023 хил. лв.
Краткосрочни възнаграждения, включително бонуси	108	54
	108	**54**

29. Оценяване по справедлива стойност

29.1 Оценяване по справедлива стойност на финансови инструменти

Финансовите активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в консолидирания финансов отчет за финансовото състояние, са групирани в три нива съобразно йерархията на справедливата стойност. Тази йерархия се определя въз основа на значимостта на входящата информация, използвана при определянето на справедливата стойност на финансовите активи и пасиви, както следва:

- 1 ниво: пазарни цени (некоригирани) на активни пазари за идентични активи или пасиви;
- 2 ниво: входяща информация, различна от пазарни цени, включени на ниво 1, която може да бъде наблюдавана по отношение на даден актив или пасив, или пряко (т. е. като цени) или косвено (т. е. на база на цените); и
- 3 ниво: входяща информация за даден актив или пасив, която не е базирана на наблюдавани пазарни данни.

Даден финансов актив или пасив се класифицира на най-ниското ниво на значима входяща информация, използвана за определянето на справедливата му стойност.

31 декември 2024 г.	Пояснение	Ниво 1 хил. лв.	Ниво 2 хил. лв.	Ниво 3 хил. лв.	Общо хил. лв.
Финансови активи					
Облигации на непублични дружества	10	-	-	1 250	1 250
Акции на непублични дружества	10	-	-	19 432	19 432
Общо активи		-	-	**20 682**	**20 682**

31 декември 2023 г.	Пояснение	Ниво 1 хил. лв.	Ниво 2 хил. лв.	Ниво 3 хил. лв.	Общо хил. лв.
Финансови активи					
Облигации на непублични дружества	10	-	-	980	**980**
Общо активи		**-**	**-**	**980**	**980**

Определяне на справедливата стойност

Методите и техниките за оценяване, използвани при определянето на справедливата стойност, не са променени в сравнение с предходния отчетен период.

Всички пазарно търгувани акции са представени в български лева и са публично търгувани на Българска Фондова борса София. Справедливите стойности са били определени на база на техните борсови цени-продава към отчетната дата. Всички финансови активи на Дружеството, които са публично търгуеми и за които е налице борсова цена, са класифицирани в ниво 1 от йерархията на справедливата стойност.

За финансовите активи на Дружеството, класифицирани в ниво 2 и 3, се използва метода на дисконтирани парични потоци към края на годината . Промените в справедливата им стойност са отчетени в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Печалба от операции с финансови инструменти“.

През отчетните периоди не е имало трансфери между нива 1 и 2

30. Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска

Фактори на финансовите рискове

В хода на обичайната си дейност, Групата може да бъде изложена на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът , че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск лихвен риск или друг ценови риск. Кредитният риск е рискът че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът че дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.

Ръководството на Групата текущо идентифицира измерва и наблюдава финансовите рискове с помощта на различни контролни механизми за да определи адекватни цени на услугите предоставяни от дружеството цената на привлечените заеми и да оцени адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства без да допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Валутен риск

Всички сделки на Групата се осъществяват в български лев или евро. Няма осъществени транзакции деноминирани във валута различна от български лев или евро поради, което Групата не е изложена на валутен риск.
При извършване на сделки в чуждестранна валута възникват приходи и разходи от валутни операции, които се отчитат в печалбите или загубите за периода.

Лихвен риск

В началото на предходния отчетен период, Групата е използвала привлечени средства за дейността си, поради което е била изложена на лихвен риск свързан с повишаване или намаляване на разходи по лихвени плащания. През текущия отчетен период, Групата не е използвала привлечени средства и съответно не е изложена на лихвен риск.

Кредитен риск

Кредитният риск означава риск от неизпълнение на задължение на насрещната страна по договор сключен с Групата в резултат, на който за същия е възникнала кредитна експозиция.

Групата редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други контрагенти установени индивидуално или на групи и използва тази информация за контрол на кредитния риск.

Към датата на Консолидирания финансов отчет Групата няма предоставени собствени финансови активи като обезпечение по други сделки.

По отношение на търговските и други вземания, Групата не е изложена на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни

характеристики. На базата на исторически показатели ръководството счита, че кредитната оценка на търговски вземания, които не са с изтекъл падеж е добра.

Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

Управлението на риска включва използването на механизми за мониторинг на паричните потоци в дружеството и ограничаване на възможностите за възникване на нови вземания.

Излагането на Групата на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период както е посочено по-долу:

	31 декември 2024 хил. лв.	31 декември 2023 хил. лв.
Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата	19 342	-
Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	1 340	980
Балансова стойност	**20 682**	**980**

Групата редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други контрагенти, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. Политика на Групата е да извършва транзакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг. Ръководството на Групата счита, че всички гореспоменати финансови активи, които не са били обезценявани или са с настъпил падеж през представените отчетни периоди, са финансови активи с висока кредитна оценка.

По отношение на търговските и други вземания, Групата не е изложено на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики.

Структурата на финансовите активи и относимата към тях обезценка към 31 декември 2024 г. и 31 декември 2023 г. може да бъде представена както следва:

	Предоставени заеми хил. лв.	Вземания от свързани лица хил. лв.	Общо хил. лв.
Салдо към 1 януари 2024 г.	(13)	-	(13)
Признати кредитни загуби	(52)	(12)	(64)
Салдо към 31 декември 2024 г.	**(65)**	**(12)**	**(77)**

	Предоставени заеми хил. лв.	Вземания от свързани лица хил. лв.	Общо хил. лв.
Салдо към 1 януари 2023 г.	-	-	-
Признати кредитни загуби	(13)	-	(13)
Салдо към 31 декември 2023 г.	**(13)**	**-**	**(13)**

31. Категории финансови активи и пасиви

Финансови активи	Пояснение	31.12.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност през печалбата или загубата	10	19 342	-
Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	10	1 340	980
Вземания от свързани лица	26	770	205
Търговски и други финансови вземания	12	2 162	592
Предоставени заеми	13	12 684	3 277
Пари и парични еквиваленти	15	760	4 230
Общо финансови активи		**37 058**	**9 284**

Финансови пасиви	Пояснение	31.12.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност:			
Привлечени средства с цел инвестиции	17	17 213	-
Общо финансови пасиви		**17 213**	**-**

Ликвиден риск

Ликвидният риск възниква във връзка с осигуряването на средства за дейностите на Групата и управлението на направените позиции. Той има две измерения - риск Групата да не бъде в състояние да посрещне задълженията си когато те станат изискуеми и риск от невъзможност Групата да реализира свои активи при подходяща цена и в приемливи срокове.

Реализацията на същинския ликвиден риск настъпва когато ликвидните задължения и неликвидните активи не са балансирани правилно. Стратегията за справяне с ликвидния риск е правилното управление на паричните потоци. Групата се придържа към балансирана консервативна стратегия на инвестициите с цел сигурност на инвестициите, която се измерва с риска от неплащане, забавяне в плащането и неблагоприятна промяна на пазарната цена.

С цел управление на ликвидността се извършва ежедневно наблюдение. При констатиране на ликвидни проблеми е изградена процедура по уведомяване на заинтересованите лица – лицето отговорно за управлението на риска съвета на директорите.

32. Политика и процедури за управление на капитала

Целите на Групата във връзка с управление на капитала са:

- да осигури способността на Групата да продължи да съществува като действащо предприятие; и
- да осигури адекватна рентабилност за собствениците като определя цената на услугите си в съответствие с нивото на риска.

Групата наблюдава капитала на базата на съотношението на капитал към нетен дълг. Групата определя капитал на основата на балансовата стойност на собствения капитал, представени в консолидирания отчет за финансовото състояние. Нетният дълг се изчислява като общ дълг намален с балансовата стойност на парите и паричните еквиваленти.

Целта на Групата е да поддържа съотношението на капитал към нетен дълг в граници, които да осигуряват релевантно и консервативно съотношение на финансиране.

Групата управлява структурата на капитала и прави необходимите поправки в съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на съответните активи. За да поддържа или коригира капиталовата структура, Групата може да промени сумата на дивидентите изплащани на акционерите, да върне капитал на акционерите, да емитира нови акции или да продаде активи, за да намали задълженията си.

Капиталът за представените отчетни периоди може да бъде анализиран както следва:

	31.12.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
Собствен капитал	27 064	18 507
Дълг	19 998	627
- Пари и парични еквиваленти	(760)	(4 230)
Нетен дълг	**19 238**	**(3 603)**
Общо капитал (собствен капитал + нетен дълг)	**46 302**	**14 904**
Коефициент на задлъжнялост (нетен дълг/общо капитал)	**41.55%**	**(24.17%)**

Групата управлява структурата на капитала и прави необходимите корекции в съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на съответните активи.

33. Събития след датата на баланса

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на оторизирането му за издаване.

На 28.02.2025 г., Групата сключва споразумение за продажба на дяловете си в дружество „Приста Ойл Холдинг“ АД към 3то лице „Холдко Инвестмънт“ АД, като страните се споразумяват цената на прехвърлените дялове да бъде 9 979 хил. лв.

34. Одобрение на консолидиран финансовия отчет

Консолидираният финансов отчет към 31 декември 2024 г. (включително сравнителната информация) е одобрен за издаване от Съвета на директорите на 03.06.2025 г.

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024 - 31.12.2024 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК

Настоящият доклад за дейността на «АЛФА БЪЛГАРИЯ» АД за финансовата 2024 г. (наричан по-нататък „Доклада") е изготвен от членовете на Съвета на директорите на «АЛФА БЪЛГАРИЯ» АД, в съответствие с разпоредбите на чл. 39, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Приложение № 2 към чл. 10, т. 1 от НАРЕДБА № 2 на КФН от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.

I. Основна информация за Групата

Наименование на предприятието: ,,Алфа България" АД
Държава на регистрация на предприятието: Република България
Седалище и адрес на регистрация: гр. София 1408, район "Триадица", бул. "Витоша" № 133.
Брой служители / наети лица в края на годината: 1
,,Алфа България" АД, гр. София, е учредено през 2009 година като акционерно дружество. Акционерният капитал към датата на учредяване е разпределен на 50 000 бр. обикновени, поименни, налични, с право на глас акции с номинална стойност от 1,00 лв. всяка.
На Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Алфа България" АД, проведено на 16.09.2009 г., е взето решение за промяна на вида на акциите на Дружеството майка от обикновени, налични, поименни с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция на обикновени, безналични поименни с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция, както и е взето решение за изменение на Устава на Дружеството майка във връзка с промяната на вида на акциите. Решението е вписано в търговския регистър по партидата на Дружеството майка на 23.09.2009 г.

Структурата на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД към 31.12 .2024 г. е следната:

Размер на капитала към 31.12.2024г.		
Акционер	**%**	**Брой акции**
Сейнт Гейбриъл Ресорт,	30.29 %	7,912,180
BGA Management GmbH	32.95 %	8,606,790
Интерфинанс Холдинг ЕАД	32.25%	8,424,580
Стоян Стайков Стайков,	2.02%	527,840
Валери Петров Китев,	0.94%	246,250
Антон Ерокхине	0.81%	212,173
Хайнц Русвурм	0.72%	188,986
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД	0,01%	3,830
Бета Корп АД	0.00000005%	1
ОБЩО	**100%**	**26 120 000**

На 27.01.2025 г. Дружеството майка получи Уведомление за значително дялово участие, с което беше известено за настъпила промяна в акционерите на Алфа България АД, където ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД, ЕИК: 206083688 е станало акционер на мястото на Интер Финанс Холдинг ЕАД. Към датата на изготвяне на консолидирания финансов отчета, промяната в акционерната структура на Дружеството майка е отразена в счетоводните регистри, както следва:

Размер на капитала към дата на изготвяне на ГФО за 2024 г.		
Акционер	**%**	**Брой акции**
Сейнт Гейбриъл Ресорт,	26.29%	6867380
BGA Management GmbH	26.15%	6830630
ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД	27.25%	7118580
ФЛАЙТЕЛ 1 ЕООД	04.00%	1046000
Стоян Стайков Стайков,	04.01%	1046440
MANSOUR ABDUL ALFAHEEM	04.80%	1253760
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ	01.00%	260000
Валери Петров Китев,	0.94%	246,250
Антон Ерокхине	0.81%	212,173
Хайнц Русвурм	0.72%	188,986
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД	0,01%	3,830
Бета Корп АД	0.00000005%	1
ОБЩО	**100%**	**26 120 000**

Капиталът на Дружеството майка към 31.12.2024 г. е разпределен в 26,120,000 (двадесет и шест милиона сто и двайсет хиляди) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1/един/ лев всяка.

Дружеството майка издава само безналични акции, водени по регистрите на „Централен депозитар" АД. Всички акции образуват един клас от обикновени поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на глас, като всяка акция дава права, еднакви с тези, давани от всяка друга акция.

Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната й стойност.

С Решение № 1031 – ПД от 17.12.2009 г. на Комисията за финансов надзор, „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД получава статут на публично дружество и акциите са му регистрирани на Българската фондова борса с емисии:

БФБ код : ALFB
ISIN код: BG1100038097

Ценните книжа на Дружеството майка се търгуват на Неофициален пазар на „БФБ - София" АД.

С Решение на Комисията за Финансов Надзор №742-Е/07.10.2021г. бе удобрен Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варанти на „Алфа България" АД. Емисията варанти са регистрирани за търговия на БФБ с ISIN: BG9200001220, и БФБ код; ALFW;

Групата включва следните участия и дялове в дъщерни дружества към 31.12.2024 година:

Дъщерно предприятие:	**Акционерно участие:**
„Кредитбокс" ООД	84.00%
Алтернативен Инвестиционен Финд Алфа Фонд АД	99.43%
ЛУАИФ „Соломон Майер 1772" АД	99,99%
„Алфа Кънстръкшън Къмпани" ООД	51.00%
"АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД	92.43%

II. Организационна и управленска структура

Дейността на Дружеството майка не е организирана по отдели и няма клонова мрежа.

Към 31 Декември 2024 г. управленската структура на Дружеството майка, е както следва: Съвет на директорите:

- ***Яни Петков Янков***
- ***Наталия Сашева Панчева***
- ***Ходжис Джей Дий***

Към 31.12.2024 г., изпълнителни директори, представляващи заедно и поотделно, са вписани както следва:

- ***Яни Петков Янков***
- ***Наталия Сашева Панчева***

III. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВО

Обективен преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено.

Основни показатели, характеризиращи финансовото състояние на Групата.
В хиляди лева:

	2024 г.	2023 г.
ОБЩО АКТИВИ	**47 062**	**19 134**
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	**21 613**	**1 239**
ТЕКУЩИ АКТИВИ	**25 449**	**17 895**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	**27 064**	**18 507**
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	**-**	**-**
ТЕКУЩИ ПАСИВИ	**19 998**	**627**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	**47 062**	**19 134**

Финансов отчет и анализ
Основните икономически показатели и коефициенти, характеризиращи дейността на Дружеството-майка, са:

	2024 хил. лв.	2023 хил. лв.
Приходи от продажби на услуги	47	-
Печалба от операции с финансови активи	1 267	-
Други приходи	1 312	-
Разходи за материали	(1)	-
Разходи за външни услуги	(303)	(99)
Разходи за амортизация	(15)	-
Разходи за персонала	(680)	(94)
Други разходи	(1 040)	(229)
Печалба/ (Загуба) от оперативна дейност	**587**	**(422)**
Финансови разходи	(400)	(4)
Финансови приходи	470	2
Печалба/ (Загуба) от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал	(2)	
Печалба от придобиване на инвестиции	-	11
Печалба/(Загуба) преди данъци	**655**	**(413)**
Разходи за данък върху дохода	(5)	-
Печалба/(Загуба) за годината	**650**	**(413)**
Печалба за годината отнасяща се до:		
Неконтролиращото участие	1	-
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	649	-
Общо всеобхватен доход за годината	**650**	**(413)**
Общо всеобхватен доход за годината отнасящ се до:		

Неконтролиращото участие	**1**	**-**
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	**649**	**-**
Нетна печалба на акция (лв.):	**0.03**	**(0.08)**

Преглед на дейността

Текущ финансов резултат

Финансовият резултат на Дружеството за 2024 г. след данъци е печалба в размер на 650 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Финансови показатели

Основните икономически показатели и коефициенти, характеризиращи дейността на Дружеството, са:

	2024 г.	2023 г.
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ		
Коефициент на финансова автономност: собствен капитал/привлечени средства	1.35	30.30
Коефициент на задлъжнялост: привлечен капитал/собствен капитал	0.74	0.03
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ		
Коефициент на обща ликвидност	2.35	31.30
Коефициент на бърза ликвидност	1.27	12.73
Коефициент на незабавна ликвидност	0.04	6.92

Основни нематериални ресурси на дружеството

Алфа България АД признава значението на нематериалните ресурси като ключов фактор за устойчивото развитие и създаването на стойност за дружеството. Бизнес моделът на компанията разчита на експертния опит, компетентността и професионалната ангажираност на своя управленски екип и служители, които са основен двигател за ефективното управление на процесите и пазарното позициониране. Освен това, дългосрочните партньорства с доставчици, клиенти и други заинтересовани страни допринасят за стабилността и развитието на дружеството. Компанията поддържа прозрачност и отговорност при управлението на тези нематериални ресурси, като ги интегрира в своята стратегия за устойчивост и корпоративно управление.

Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска

Фактори на финансовите рискове

В хода на обичайната си дейност, Групата може да бъде изложена на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът , че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск лихвен риск или друг ценови риск. Кредитният риск е рискът че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът че дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.

Ръководството на Групата текущо идентифицира измерва и наблюдава финансовите рискове с помощта на различни контролни механизми за да определи адекватни цени на услугите предоставяни от дружеството цената на привлечените заеми и да оцени адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства без да допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Валутен риск

Всички сделки на Групата се осъществяват в български лев или евро. Няма осъществени транзакции деноминирани във валута различна от български лев или евро поради, което Групата не е изложена на валутен риск.
При извършване на сделки в чуждестранна валута възникват приходи и разходи от валутни операции, които се отчитат в печалбите или загубите за периода.

Лихвен риск

В началото на предходния отчетен период, Групата е използвала привлечени средства за дейността си, поради което е била изложена на лихвен риск свързан с повишаване или намаляване на разходи по лихвени плащания. През текущия отчетен период, Групата не е използвала привлечени средства и съответно не е изложена на лихвен риск.

Кредитен риск

Кредитният риск означава риск от неизпълнение на задължение на насрещната страна по договор сключен с Групата в резултат, на който за същия е възникнала кредитна експозиция.

Групата редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други контрагенти установени индивидуално или на групи и използва тази информация за контрол на кредитния риск.

Към датата на Консолидирания финансов отчет Групата няма предоставени собствени финансови активи като обезпечение по други сделки.

По отношение на търговските и други вземания, Групата не е изложена на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики. На базата на исторически показатели ръководството счита, че кредитната оценка на търговски вземания, които не са с изтекъл падеж е добра.

Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

Управлението на риска включва използването на механизми за мониторинг на паричните потоци в дружеството и ограничаване на възможностите за възникване на нови вземания.
Излагането на Групата на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период както е посочено по-долу:

	31 декември 2024 хил. лв.	31 декември 2023 хил. лв.
Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата	19 342	-
Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност	1 340	980
Балансова стойност	**20 682**	**980**

Групата редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други контрагенти, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. Политика на Групата е да извършва транзакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг. Ръководството на Групата счита, че всички гореспоменати финансови активи, които не са били

обезценявани или са с настъпил падеж през представените отчетни периоди, са финансови активи с висока кредитна оценка.
По отношение на търговските и други вземания, Групата не е изложено на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики.

Ликвиден риск

Ликвидният риск възниква във връзка с осигуряването на средства за дейностите на Групата и управлението на направените позиции. Той има две измерения - риск Групата да не бъде в състояние да посрещне задълженията си когато те станат изискуеми и риск от невъзможност Групата да реализира свои активи при подходяща цена и в приемливи срокове.

Реализацията на същинския ликвиден риск настъпва когато ликвидните задължения и неликвидните активи не са балансирани правилно. Стратегията за справяне с ликвидния риск е правилното управление на паричните потоци. Групата се придържа към балансирана консервативна стратегия на инвестициите с цел сигурност на инвестициите, която се измерва с риска от неплащане, забавяне в плащането и неблагоприятна промяна на пазарната цена.
С цел управление на ликвидността се извършва ежедневно наблюдение. При констатиране на ликвидни проблеми е изградена процедура по уведомяване на заинтересованите лица – лицето отговорно за управлението на риска съвета на директорите.

Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството:

Към 31.12.2024 година, членовете на съвета на директорите, не притежават акции и облигации на Дружеството.

IV. Описание на дейността и резултати за периода.

Към дата на отчетния период обхващащ 2024 година дейността на Групата е свързана с инвестиции и придобивания на мажоритарни и миноритарни акции в компании основно във финансофия сектор. Резултатите от тази дейност показват, че през 2023г и 2024г. Дружеството майка е придобило акции и увеличило капитала на финансова институция Кредитбокс ООД, инвестира в „Приста Ойл Холдинг“ АД с 9 779 100 лева, притежава косвено като мажоритарен акционер в Алтернативен Инвестиционен Фонд “Алфа Фонд“ АД 9,55% от капитала на Wiener Privatbank SE, увеличава участието си в инвестиционен посредник Аксиом Инвест ООД на 9,9%, учредява и увеличава капитала на Алтернативен Инвестиционен Фонд “Алфа Фонд“ АД, придобива 99,9% от ЛУАИФ “Соломон Майер 1772“ АД. Дружеството майка инвестира и има изглед към рзвитието на проекти характеризирани с изразена ESG (екологично, социално и корпоративно управление) политика, като има намерение за инвестиции в такива проекти.
Стратегията за развитие на Дружеството майка включва осъществяване на инвестиции в придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване на предприятия, придобиване на участия в капиталови дружества, включително, но не само кредитни институции, застрахователни дружества, финансови компании и организации, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на република българия. всяка дейност, за която се изисква лиценз,

разрешително или регистрация ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или регистрация.
На 20.02.2020 г. „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 200845765 проведе заседание на Съвета на директорите, на което бяха взети следните решения:

- В съответствие с чл. 8, ал. 2а във връзка с чл. 33, ал. 2 от Устава на „Алфа България" АД, за увеличение на капитала на Дружеството майка чрез издаване при условията на първично публично предлагане на емисия варанти със следните параметри:

• Обща стойност на емисията: до 194 891 400 лв. (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин лева);
• Емисионна стойност на един варант: 0.002 лв. (две десети от стотинката);
• Брой права, които ще бъдат емитирани - 1 181 160 броя
• Съотношение между право и варант: 1 бр. право за записване на 165 броя варанти;
• Брой варанти: до 194 891 400 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин);
• Цена на упражняване на варантите: 1 лв. (един лев);
• Срок за упражнение на варантите: до 5 години (шестдесет и два месеца) Публичното предлагане ще се извърши в съответствие с разпоредбата на чл. 112 от ЗППЦК, като всеки акционер на „Алфа България" АД ще има право да придобие част от варантите, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. При увеличението на капитала се издават права по смисъла на параграф 3 от допълнителните разпореди на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция ще се издава едно право. Крайните параметри на емисията, включително съотношението между издадените права и новите варанти и подробния ред за провеждане на предлагането ще бъдат описани в Проспект за публично предлагане на варанти, който следва да бъде приет от Съвета на директорите с последващо решение.

- Съвета на Директорите определя и избира ИП „Първа Финансова Брокерска Къща", ЕИК: 000694724, за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала съгласно чл.112б, ал.1 от ЗППЦК като консултира Дружеството майка относно процедурата по публичното предлагане, организира процеса по приемане на заявките за записване на варанти и извършват всички други необходими действия във връзка с подписката и увеличението на капитала в съответствие със действащото законодателство.

На 7.10.2021 г., с писмо на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506/07.10.2021 и съгласно цитирано решение №742-Е от 07.10.2021 г., КФН одобрява Проспект за публично предлагане на варанти на "Алфа България" АД.
Следствие на което, на 10.12.2021г. Дружеството майка подписва Допълнително Споразумение към Договора за Инвестиционно Посредничество с ИП „Първа Финансова Брокерска Къща" ЕООД от 28.09.2021 г. за обслужване на издаването на емисията варанти, въз основа на решението взето на заседанието на СД проведено на 09.12.2021 г..

Предвид одобрения с решение на КФН с №742-Е/07.10.2021 Проспект на "Алфа България" АД, на 04.03.2022г. Дружеството майка проведе Заседание на Съвета на Директорите, на което бяха приети решения за: 1. стартиране на процедура за записване на права за издаване на варанти с издадена емисия за записване на правата емитирани от „Алфа България" АД с присвоен за смисъла на процедурата ISIN код BG4000002221; 2. Определяне, изготвяне и приемане на график с конкретни дати за провеждане и изпълнение на процедурата по издаване на права и записване на варанти съгласно проспекта и закона. 3. Определяне и назначаване на Инвестиционен Посредник, който да обслужва записването на правата за емисията варанти за увеличението на капитала на Дружеството майка.

На 08.03.2022г., съгласно решенията гласувани и приети на проведеното на 04.03.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на "Алфа България" АД и във съответствие на одобрения на същото Заседание график за стартиране на процедурата за публично предлагане на варанти по Проспект, Дружеството майка публикува Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно публично предлагане на емисия варанти от Алфа България АД, София, България на интернет страницата си (www.alpha-bulgaria.com), на интернет страницата на инвестиционния посредник Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД (www.ffbh.bg), пред обществеността (посредством платформата на infostock.bg).

На 04.04.2022г. Алфа България АД представи пред КФН Уведомление в съответствие с разпоредбите на чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и Наредба № 2, с което Дружеството майка уведомява за успешното приключване на подписката за публично предлагане на емисия варанти, проведена съгласно решение на Съвета на директорите на Дружеството майка от 20.02.2020 г. за първично предлагане на емисия варанти с общ брой 194 891 400 лв. (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин лева) като Емисионната стойност на един варант съответства на 0.002 лв. (две десети от стотинката) за емитирани 1 181 160 броя права, при съотношение между право и варант: 1 бр. право за записване на 165 броя варанти. В конкретност с акцентираните обстоятелства, Дружеството майка посочва резултатите от публичното предлагане като следните:

- ISIN на емисията варанти: BG9200001220;
- Дата на приключване на публичното предлагане – 01.04.2021 г.;
- Общ брой записани варанти– 194 891 235 броя;
- Общ брой неупражнени варанти: 165
- Сума, получена срещу записаните и платени варанти по набирателна сметка, открита в "Пощенска Банка" : 389 782,47 лв;

С оглед на гореописаното, на 01.04.2022г. успешно приключи подписката на варантите, с което успешно бяха записани 194 891 235 броя варанти. За акцентирания брой варанти беше преведена сумата от 389 782,47 лв. по откритата за целта набирателна сметка.
При провеждането на подписката не бяха констатирани затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на варантите.

На 06.04.2022г. бе сключен договор между Алфа България АД и "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Три уши" No 6, с ЕИК 121142712, представлявано от Васил Димитров Големански – Изпълнителен директор, на основание чл. 7, ал. 7 от Наредба No 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа (Наредба No 8), обн., ДВ, бр. 81 от 15.09.2020 г., с предмет на договора за администрация, съхранение и поддържа на данните на емисия варанти /безналични финансови инструменти - акции, облигации, варанти, дялове на колективна инвестиционна схема и др./ с ISIN: BG9200001220 издадени от Емитента, чрез откритите в централния регистър на ценни книжа/регистрационната система към ЦД сметки на емитента и на притежателите на безналични финансови инструменти от съответната емисия.

На 06.04.2022г. Централен Депозитар АД издаде официален документ констатиращ Акт за регистрация на варантите със общ брой записани варанти в размер на 194891235 броя (в изразено съотношение между право и варант: 1 бр. право за записване на 165 броя варанти);

С официално писмо с изх. № 01-2022-526/07.04.2022 от Централен Депозитар АД, Дружеството майка Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на идентификационни номера CFI:

RWSTBE и FISN: ALFABA/P WT ALFABA 1 20230406 за емисията варанти BG9200001220 емитирана от Дружеството майка.

С официално писмо от Централен Депозитар АД, Дружеството майка Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на идентификационен код ISIN: BG9200001220 за емитиране на емисия ценни книжа на Дружеството майка.

С официално писмо на 14.04.2022г. на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506-6/14.04.2022 е цитирано решение №304-Е от 14.04.2022г., във връзка с внесено писмо за вписване на емисия варанти на Алфа България АД, КФН реши за вписването на емисия в размер на 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,002 (две десети от стотинката) лева за един брой, с ISIN код BG9200001220, издадени от „Алфа България" АД, които дават право на титулярите на варанти в срок от 5 (пет) години да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 1 лев за акция, при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които „Алфа България" АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
На 26.04.2022г. Алфа България АД подписа Договор за РЕГИСТРАЦИЯ НА ВАРАНТИ с „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА" АД, с ЕИК: 030412611, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ул. „Три уши" № 6, представлявано от Изпълнителния директор Маню Тодоров Моравенов, с предмет на договора, който гласи, че Емитентът възлага, а Борсата се задължава да регистрира за търговия на Сегмент за борсово търгувани продукти на Основен пазар BSE следната емисия варанти:

- ISIN код: BG9200001220;
- Емисия: 194 891 235 обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанта, с емисионна стойност 0.002 лв., които дават право на титулярите на варанти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 1.00 лв. за акция, при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които акции Алфа България АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си.

С официално писмо на Българска Фондова Борса (БФБ) с изх. №475/27.04.2022г., БФБ допуска до търговия емисия варанти издадена от Дружеството майка Алфа България АД до търговия, като на емисията е присвоен борсов код ALFW с официална обозначена дата на въвеждане за търговия на 03.05.2022г.

На 16.02.2023г. Дружеството майка получи писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, ул. „Димитър Манов" № 10, в качеството си на притежател на 127 053 595 броя варанти, представляващи 65.19% от емисия варанти с ISIN код BG9200001220, по силата на което, „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД отправя искане по реда на т. 20.11.1 „Права на притежателите на варанти" от т. 20. „Информация за предлаганите ценни книжа", от Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варанти на „Алфа България" АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България" АД за свикване на общо събрание на притежателите на варанти в срок до 14 дни от получаването на съответното искане, за взимане на решение за упражняване на правата по варантите. „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД изпълнява изискванията на проспекта като към датата на внасяне на искането, притежава над 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варанти, 127 053 595 броя варанти, представляващи 65.19% от емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

В тази връзка, на 21.02.2023г. в седалището на Дружеството майка в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД), на което бяха взети следните решения:

1. Да се свика общо събрание на притежателите на варанти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД на 28.02.2023 г. от 15:00 часа в гр. София, бул. „Витоша" № 133, а при липсата на кворум - на 07.03.2023 г.
2. Приемане на дневен ред за провеждане на общото събрание на притежателите на варанти с обсъждане на следните предложения за решения: 1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варанти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти ISIN код BG9200001220; 2. Разни.

Съответно, на 22.02.2023г. Дружеството майка обяви пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток материали и Покана за свикване на ОСПВ на основание Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варанти на „Алфа България" АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, свиква общо събрание на притежателите на варанти на 28.02.2023 г. От 15:00 ч., в гр. София, ул. бул. „Витоша" № 133, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варанти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти ISIN код BG9200001220; 2. Разни.

Следователно, на 28.02.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК 20084576, бул. ,,Витоша" № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на Дружеството майка от 22.02.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варанти (ОСПВ), издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София. Уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGOSVP28022023.

На събранието присъстваха следните притежатели на варанти:

- „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД, с ЕИК 202969548 – притежаващи 127 053 595 броя варанти с право на глас, представляващи 65.19% от издадените и неупражнени варанти
- "ФАКТОРИ" АД, ЕИК: 121550393 – притежаващи 1743140 броя варанти с право на глас, представляващи 00.89 % от издадените и неупражнени варанти

Съгласно потвърдения Проспект, цената за упражняване на варанта е 1,00 лв., а пазарната цена на акциите на Дружеството майка емитент от последната търговска сесия е 0.950 лв. Следователно, за да се прецени дали варантите са „в пари" или „извън пари", се прави съпоставка между посочената пазарна цена на акция (0.950 лв.) и цената за упражняване на варанта. От горепосоченото следва, че в настоящия случай варантите са „в пари", предвид което притежателите на варанти имат интерес да ги упражнят.

Калкулацията по-горе не взема предвид транзакционните разходи, които при закупуването на акции от пазара и упражняването на варанта са сходни и не влияят върху съотношението и между пазарната цена на базовия актив и цената за упражняване на варанта.

Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

В посочената точка бяха обсъдени плановете на СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД за използване на средствата от увеличението на капитала, вследствие упражняването на варантите за изпълнение на инвестиционната програма на Дружеството майка емитент, заложена в Проспекта.

В тази връзка, на **01.03.2023г.** в седалището на Дружеството майка в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на Алфа България АД, на което предвид следния дневен

ред акцентиращ Вземането на решение за увеличение на капитала на Дружеството майка, под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варанти, на основание на решение, законно взето на ОСПВ от 28.02.2023 г. Бяха взети следните Решения:

„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 133, на основание на решение, взето на ОСПВ от 28.02.2023 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството майка, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез издаване на до 194 891 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варанти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варанти на „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

1. Капиталът на Дружеството майка да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от „Алфа България” АД, ISIN код BG9200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 194 891 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 194 891 235 броя безналични свободнопрехвърляеми неупражнени варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варанти.
2. Определя „Първа Финансова брокерска къща” ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България” АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството майка срещу упражняване на емисия варанти с ISIN код BG9200001220.
3. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на варантите и записването на акциите, а именно:
   - Притежателите на варанти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството майка.
   - Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варанти да запишат акции срещу притежаваните варанти, а им дава възможност да упражнят това право. Притежателите на варанти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по варантите се погасяват.
   - Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на варантите, СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ АД“ оповестява решението за увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на варантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. Дружеството майка оповестява решението по предходното изречение на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективно разпространение на регулираната информация до обществеността на всички държави членки (Инфосток- https://www.infostock.bg/), на интернет страницата на емитента и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.
   - Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството майка, като упражнят правата по варантите, имат лицата, придобили варанти най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени варантите чрез записване на акции.
   - В решението на Съвета на директорите се определя срок от 5 работни дни, в който могат да бъдат упражнени варантите, считано от началната дата за упражняване на правата по

варантите.

- Крайната дата за прехвърляне на варанти от настоящата емисия е най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на обслужващия инвестиционен посредник.
- Притежателите на варанти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на варантите като подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството майка - Емитент, в съответствие с нормативните изисквания, включително Наредба № 38 от 21.05.2020 г. на КФН, и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар" АД са регистрирани варантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.
- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, варантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на варантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.
- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на варантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва София, 1408, ул. „Енос" 2, ет. 4 и 5, представлявано от Стоян Николов Николов и Веселин Петров Радойчев, телефон: 0888619325 лице за контакт: Стоян Николов.
- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:

- удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица. чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирания по съответния ред документи.
- документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
- нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника — при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник Задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.

- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар" АД блокира съответния брой варанти, по клиентска подметка.
- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗГПЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.
- Лицата, вписващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната

стойност на записаните от тях акции, най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.

- Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на „Алфа България“ АД в Търговския регистър, воден от Агенция по писванията.
- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

В 3-дневен срок от приключване на подписката Дружеството майка ще уведоми Комисията за финансов надзор за провеждането на подписката и резултатите от нея, включително за затруднения и спорове при упражняването на варантите и записването на акциите.

След описаното по-горе, увеличението на капитала се вписва в Търговския регистър.

След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, „Централен депозитар” АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в „Централен депозитар” АД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите, същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК Емитентът е длъжен в срок от 2 работни дни от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, след което да поиска допускането ѝ за търговия на регулиран пазар.

След допускането до търговия акциите от увеличението на капитала на Дружеството майка свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса” АД.

Правата по варантите, които не са упражнени до настъпване на падежа на емисията, се погасяват поради неупражняване.

На 01.03.2023г. Дружеството майка представи пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността чрез платформата на Инфостк Уведомление по чл. 112б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с което Дружеството майка оповестява проведеното заседание на СД на 01.03.2023г. и взетото на него решение за увеличаване на капитала.

Предвид взетите решения, на 01.03.2023г. Дружеството майка сключи Договор за откриване на набирателна сметка в Пощенска Банка за целите на увеличаване на капитала на Алфа България АД.

Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001220

На 24.04.2023г.„АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варанти (ОСПВ) от 28.02.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД от 01.03.2023 г. и на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон (ТЗ), чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството майка, публикува Съобщение на основание чл. 89т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с което уведомява всички

заинтересувани лица относно стартиране на процедура по увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК 20084576 чрез издаване на до 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти от емисия ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варанти на „Алфа България" АД, потвърден с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

Капиталът на Дружеството майка да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ чрез упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, ISIN код BG9200001220, чрез записване на акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 194 891 235 броя безналични, свободно прехвърляеми варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варанти.

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД е определил „Първа Финансова брокерска къща" ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството майка срещу упражняване на емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

На 11.05.2023г. Дружеството майка представи пред КФН, БФБ и обществеността чрез платформата на Инфосток и уебсайта на Дружеството майка материали относно успешното приключване на подписка за увеличение на капитала „Алфа България" АД, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, а именно:
- Уведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 7, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варанти от 28.02.2023 г.и решение на Съвета на директорите на „Алфа България" АД от 01.03.2023 г., за увеличение на капитала на „Алфа България" АД, чрез издаване на до 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя

обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лв. всяка и емисионна стойност 1 (един) лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, за успешно приключилата на 09.05.2023 г подписка за увеличение на капитала на „Алфа България" АД. Подписката стартира на 02.05.2023 г. и до приключването ѝ на 09.05.2023 г. се упражниха 1 100 000 (един милион и сто хиляди) броя варанти, предвид което се записаха 1 100 000 (един милион и сто хиляди) акции от увеличението на капитала. Емисионната им стойност в общ размер на 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лв. беше внесена изцяло по набирателната сметка на Дружеството майка, открита в „Юробанк България" АД. Акциите от увеличението се предложиха срещу заплащане на тяхната емисионна стойност от 1 лев за акция като срещу един варант може да бъде записана една акция от увеличението на капитала Увеличаването на капитала се извършва в съответствие с Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор и

съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 24.04.2023 г. на сайта на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник (ИП).
Подписката приключи при следните резултати:

1. Дата на приключване – 09.05.2023 г.;
2. Общ брой неупражнени варанти – 193 791 235 броя;
3. Брой записани и платени акции – 1 100 000 броя;
4. Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в „Юробанк България“ АД – 1 100 000 лв.;
5. Разходи по публичното предлагане: 5.1. Възнаграждение на ИП „Първа финансова брокерска къща” ЕООД – 5 867.50 лв.; 5.2. Такси към „Централен депозитар“ АД – 1295 лв, които са разпределени, както следва: 90 лв.-за присвояване на ISIN код на временна емисия; 1200 лв.-за регистрация на временна емисия и 5 лв. за сметки на варантодържатели.

Емитентът и обслужващият ИП „Първа финансова брокерска къща” ЕООД АД не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при упражняване на варантите и записването на акциите.

- Дружеството майка представи заедно с това банково удостоверение за увеличение на капитала с изх. № 318/2023г, издадено от „Юробанк България“ АД, относно внасяне на 100 % от емисионната стойност на записаните акции по набирателна сметка на Дружеството майка.

- Към Уведомлението Дружецтвото представи и Протокол от 10.05.2023 г. на Съвета на директорите „Алфа България” АД, относно приключването на подписката и резултатите от нея;

Удостоверение от ЦД с изх. № 01-202301293/10.05.2023г. за размера на блокираните финансови инструменти от временна емисия.

Следователно, с публикуването на Уведомлението по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и придружаващите документи, се установява и списъка с варантопритежателите успешно записали акции от увеличението в общия размер от 1 100 000 броя, а именно:

- 550 000 броя еквивалентни на 550 000 лева – записани от СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ ЕООД, с ЕИК 175286214
- 550 000 броя еквивалентни на 550 000 лева – записани от БГА МЕНИДЖМЪНТ ГМБХ /BGA Management GmbH/

На 31.05.2023г. Дружеството майка представи пред КФН, БФБ и обществеността чрез Инфосток и уебстраницата на Дружеството майка Уведомление по чл. 112д от ЗППЦК и в законово определения срок, с което Дружеството майка съобщава, че в резултат на упражняване на права по емисия варанти с ISIN BG9200001220, са записани и изцяло заплатени 1 100 000 броя нови, обикновени, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка. Предвид това на 30.05.2023 г. с рег. № 20230530153231 в ТРРЮЛНЦ е вписана промяна в размер на капитала на Дружеството майка от 1 181 160 лв. на 2 281 160 лв., разпределени в 2 281 160 броя обикновени, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 лв всяка.

На 01.06.2023 г. Дружеството майка получи официален Акт за регистрация от Централен Депозитар АД, по силата на който, Централен Депозитар регистрира и признава упражнените варанти като акции записани с увеличението на капитала на Алфа България АД. Следователно, документа за регистрация цитира увеличението на капитала като се установява записа на 1 100 000 лева,

еквивалентен на 1 100 000 броя акции, към настоящия капитал на Дружеството майка в размер на 1 181 160 лв., като по този начин след увеличението капитала е изчислен на 2 281 160 лв. Акта за регистрацията посочва „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД и BGA Management GmbH като варантодържателите записали по 550 000 лв. всеки.

На 01.06.2023г. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, "Алфа България" АД представя Акт за регистрация издаден от Централен Депозитар АД относно регистрирането на упражнените варанти като вписани акции в увеличението на капитала. Следователно, с това "Алфа България" АД увеличи капитала с 1 100 000 лева (един милион и сто хиляди лева). В приложение към Акта за Регистрация от Централен Депозитар АД бе представено и Удостоверението от Пощенска Банка за постъпилите средства по набирателната сметка на "Алфа България" АД.

На 08.06.2023г. Комисия за Финансов Надзор издаде Решение № 608-Е, по силата на което КФН признава и записва увеличения капитал на Алфа България АД.

На 08.06.2023 г. Дружеството майка представи уведомления за Значително дялово участие на акционерите BGA Management GmbH и Сейнт Гейбриъл Ресорт ЕООД, записали акции от увеличения капитал на Дружеството майка чрез упражняване на правата по варантите.

На 22.06.2023г. Алфа България получи писмо от Българска Фондова Борса с изх. Номер №552/22.06.2023, с което БФБ уведомява за своето решение относно вписването на увеличения капитал, а именно: Във връзка с Решение на КФН No 608-Е от 08.06.2023 г. относно вписване на последваща емисия акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Сегмент акции на Алтернативен пазар BaSE последваща емисия акции, както следва:

- Емитент: Алфа България АД;
- ISIN код на емисията: BG1100038097;

- Борсов код на емисията: ALFB;
- Размер на емисията преди увеличението: 1 181 160 лв.;
- Размер на увеличението: 1 100 000 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 2 281 160 лв.;
- Брой акции след увеличението: 2 281 160 акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.
- Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 26.06.2023 г. (понеделник).

На 03.07.2023г. Дружеството майка получи писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, ул. „Димитър Манов“ № 10, в качеството си на притежател на 126 503 595 броя варанти, представляващи 65.28% от емисия варанти с ISIN код BG9200001220, по силата на което, „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД отправя искане по реда на т. 22. Ред за упражняване на варантите /право на записване на базовия инструмент/ от Проспект за публично предлагане на варанти, издадени от „Алфа България” АД, потвърден с решение№742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България” АД за свикване на общо събрание на притежателите на варанти в срок до 14 дни от получаването на настоящото искане, на

което да бъде взето решение за упражняване на правата по варантите. „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД е притежател на повече от 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варанти—

В тази връзка, на 05.07.2023 г. в седалището на Дружеството майка в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД), на което бяха взети следните решения:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на общо събрание на притежателите на варанти на „Алфа България” АД, а именно:

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 200845765 свиква общо събрание на притежателите на варанти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД на 14.07.2023 г. от 10.00 часа местно време EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на Дружеството майка в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV14072023 при следния дневен ред и предложения за решения:, а при липсата на кворум - на 24.07.2023 г. от 10.00 часа местно време EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на Дружеството майка в гр. София, бул. „Витоша“ № 133.

2. Определяне на дневния ред на общото събрание на притежателите на варанти, а именно:

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД приема общото събрание на притежателите на варанти да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варанти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти ISIN код BG9200001220

2. Разни.

3. Обсъждане и приемане на текст на поканата, а именно: „Съветът на директорите на „ АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, с ЕИК 200845765, на основание Проспект за публично предлагане на емисия варанти, издадени от „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, свиква общо събрание на притежателите на варанти на 14.07.2023 г. от 10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на Дружеството майка в гр. София, бул.
„Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV14072023 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200001220;
2. Разни.

4. Разни.

Съответно, на 06.07.2023г. Дружеството майка обяви пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток материали и Покана за свикване на ОСПВ на основание Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варанти на „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, свиква общо събрание на притежателите на варанти на 14.07.2023 г. от
10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на Дружеството майка в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV14072023 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код

BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200001220;

2. Разни.

На 14.07.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК 20084576, бул. „Витоша" № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на Дружеството майка от 05.07.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варанти (ОСПВ), издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, на което бе взето следното решение:
Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

На събранието присъстваха следните притежатели на варанти:

- Стоян Стайков Стайков, ЕГН 6904165949, притежаващ 527 840 варанти представляващи 00.27 % от издадените и неупражнени варанти
- „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД, с ЕИК 202969548, притежаващо 124 284 755 варанти, представляващи 64.13% от издадените и неупражнени варанти, както и 1 691 999 варанти представляващи 00.87 % от издадените и неупражнени варанти.

В тази връзка, на 17.07.2023г. се проведе неприсъствено заседание на Съвета на директорите (СД) на Алфа България АД, на което предвид следния дневен ред акцентиращ Вземането на решение за увеличение на капитала на Дружеството майка, под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варанти, на основание на решение, законно взето на ОСПВ от 14.08.2023 г. Бяха взети следните Решения:

„АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша" № 133, на основание на решение, взето на ОСПВ от 14.07.2023 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството майка, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, чрез издаване на до 193 791 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варанти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 235 броя варанти на „Алфа България" АД, потвърден с решение №742- Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

1. Капиталът на Дружеството майка да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от „Алфа България" АД, ISIN код BG9200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 193 791 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 193 791 235 броя безналични свободнопрехвърляеми неупражнени варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варанти.

2. Определя „Първа Финансова брокерска къща" ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България" АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството майка срещу упражняване на еиисия варанти с ISIN код BG9200001220.

3. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на варантите и записването на акциите, а именно:

- Притежателите на варанти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на

капитала на Дружеството майка.

- Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варанти да запишат акции срещу притежаваните варанти, а им дава възможност да упражнят това право. Притежателите на варанти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по варантите се погасяват.
  Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на варантите, СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ АД“ оповестява решението за увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на варантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. Дружеството майка оповестява решението по предходното изречение на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективно разпространение на регулираната информация до обществеността на всички държави членки (Инфосток- https://www.infostock.bg/), на интернет страницата на емитента и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.
- Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството майка, като упражнят правата по варантите, имат лицата, придобили варанти най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени варантите чрез записване на акции.
- В решението на Съвета на директорите се определя срок от 5 работни дни, в който могат да бъдат упражнени варантите, считано от началната дата за упражняване на правата по варантите.
- Крайната дата за прехвърляне на варанти от настоящата емисия е най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на обслужващия инвестиционен посредник.
- Притежателите на варанти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на варантите като подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството майка - Емитент, в съответствие с нормативните изисквания, включително Наредба № 38 от 21.05.2020 г. на КФН, и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар” АД са регистрирани варантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.
- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, варантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на варантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.
- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на варантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва София, 1408, ул. „Енос“ 2, ет. 4 и 5, представлявано от Стоян Николов Николов и Веселин Петров Радойчев, телефон: 0888619325 лице за контакт: Стоян Николов.
- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат: удостоверение за

актуално състояние на заявителите юридически лица. чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирания по съответния ред документи.

- документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
- нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника — при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник Задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.

- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар" АД блокира съответния брой варанти, по клиентска подметка.
- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗГПЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.
- Лицата, вписващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записаните от тях акции, най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.
- Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на „Алфа България" АД в Търговския регистър, воден от Агенция по писванията.
- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

В 3-дневен срок от приключване на подписката Дружеството майка ще уведоми Комисията за финансов надзор за провеждането на подписката и резултатите от нея, включително за затруднения и спорове при упражняването на варантите и записването на акциите.
След описаното по-горе, увеличението на капитала се вписва в Търговския регистър. След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в

- Търговския регистър, „Централен депозитар" АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в „Централен депозитар" АД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите, същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК Емитентът е длъжен в срок от 2 работни дни от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, след което да поиска допускането й за търговия на регулиран пазар.

След допускането до търговия акциите от увеличението на капитала на Дружеството майка свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса" АД.

Правата по варантите, които не са упражнени до настъпване на падежа на емисията, се погасяват поради неупражняване.

На 25.07.2023г. Дружеството майка представи пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Дружеството майка Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД и Уведомление за вписване в ТР решение за увеличение.

Алфа България АД представи Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала на Дружеството майка чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001220 и уведомление за вписано в Търговския Регистър по партида на Дружеството майка с рег. № 20230724183618 Решение на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД от 17.07.2023 г. за увеличаване на капитала на Дружеството майка, предвид получен на 14.07.2023 г. протокол от проведено на 14.07.2023г. Общо събрание на притежателите на варанти, издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, с което е взето решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

Капиталът на Дружеството майка да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ чрез упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, ISIN код BG9200001220, чрез записване на акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 193 791 235 (сто деветдесет и три милиона седемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 193 791 235 броя безналични, свободно прехвърляеми варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варанти.

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД е определил „Първа Финансова брокерска къща" ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството майка срещу упражняване на емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

На 10.08.2023г. Дружеството майка е предствило пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Дружеството майка Уведомление по чл. 112б Относно успешното приключване на подписка за увеличение на капитала „Алфа България" АД.
На основание чл. 112б, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), и чл. 7, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варанти от 14.07.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „Алфа България" АД от 17.07.2023 г., за увеличение на капитала на „Алфа България" АД, чрез издаване на до 193 791 235 (сто деветдесет и три милиона седемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лв. всяка и емисионна стойност 1 (един) лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варанти,

потвърден с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, Ви уведомявам, че подписка за увеличение на капитала на „Алфа България" АД приключи успешно на 08.08.2023 г.
Подписката стартира на 01.08.2023 г. и до приключването ѝ на 08.08.2023 г. се упражниха 2 218 840 (два милиона двеста и осемнадесет хиляди осемстотин и четиридесет) броя варанти, предвид което се записаха 2 218 840 (два милиона двеста и осемнадесет хиляди осемстотин и четиридесет) акции от увеличението на капитала. Емисионната им стойност в общ размер на 2 218 840 (два милиона двеста и осемнадесет хиляди осемстотин и четиридесет) лв. беше внесена изцяло по набирателната сметка на Дружеството майка, открита в „Юробанк България" АД.
Акциите от увеличението се предложиха срещу заплащане на тяхната емисионна стойност от 1 лев за акция като срещу един варант може да бъде записана една акция от увеличението на капитала
Увеличаването на капитала се извършва в съответствие с Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор и съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 25.07.2023 г. на сайта на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник (ИП).

Подписката приключи при следните резултати:

1. Дата на приключване – 08.08.2023 г.;
2. Общ брой неупражнени варанти – 191 572 395 броя;
3. Брой записани и платени акции – 2 218 840 броя;
4. Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в „Юробанк България" АД – 2 218 840 лв.;
5. Разходи по публичното предлагане:
5.1. Възнаграждение на ИП „Първа финансова брокерска къща" ЕООД – 3600 лв.;
5.2. Такси към „Централен депозитар" АД – 1297 лв.

Разходите по подписката, включително комисиони, възнаграждения, такси, възлизат на 7 297 (седем хиляди двеста деветдесет и седем) лв.

Емитентът и обслужващият ИП „Първа финансова брокерска къща" ЕООД не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при упражняване на варантите и записването на акциите.
- Дружеството майка представи заедно с това банково удостоверение за увеличение на капитала с изх. № 590/10.08.2023г, издадено от „Юробанк България" АД, относно внасяне на 100 % от емисионната стойност на записаните акции по набирателна сметка на Дружеството майка.
- Към Уведомлението Дружеството майка представи и Протокол от 09.08.2023 г. на Съвета на директорите „Алфа България" АД, относно приключването на подписката и резултатите от нея;
- Дружеството майка представи заедно с това Удостоверение за увеличаване на капитала с изх. № 590/10.08.2023г, изд. От „Юробанк България" АД
- Приложено към документа е и Удостоверение от ЦД с изх. № 01-2023-1696/02.08.2023г. за временна емисия.
- Както е оповестена и Книга на акционерите, изд. с дата 10.08.2023г.

Следователно, с публикуването на Уведомлението по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и придружаващите документи, се установява и списъка с варантопритежателите успешно записали акции от увеличението в общия размер от 2 218 840 броя, а именно:
• 527 840 броя записани акции еквивалентни на 527 840 лева – записани от Стоян Стайков Стайков, ЕГН 6904165949;
• 1 691 000 броя записани акции еквивалентни на 1 691 000 лева – записани от СЕЙНТ

ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ ЕООД, с ЕИК 175286214;

На 22.08.2023г., във връзка с успешно приключилата подписка за записване на акции чрез упражняване на варанти, Дружеството майка представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток, както и сайта на Алфа България АД Заявление за вписване на промяна в капитала на „Алфа България" АД в ТР, промяна в броя на издадените от Дружеството майка акции и нов устав на Дружеството майка.

На 14.08.2023г. Дружеството майка получи писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, бул. „Витоша" № 133, в качеството си на притежател на повече от 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варанти и притежател на 87 302 990 броя варанти, представляващи 45.05% от емисия варанти с ISIN код BG9200001220, по силата на което, „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД отправя искане по реда на т. 20.11.1 „Права на притежателите на варанти" от т. 20. „Информация за предлаганите ценни книжа", от Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варанти на „Алфа България" АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България" АД за свикване на общо събрание на притежателите на варанти в срок до 14 дни от получаването на съответното искане, за взимане на решение за упражняване на правата по варантите.
„ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД изпълнява изискванията на проспекта като към датата на внасяне на искането, притежава над 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варанти, 87 302 990 броя варанти, представляващи 45.05% от емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

В тази връзка, на 21.08.2023 г. в седалището на Дружеството майка в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД), при следния дневен ред:
1.Обсъждане и приемане на решение за свикване на общо събрание на притежателите на варанти на „Алфа България" АД;
2. Определяне на дневния ред на общото събрание на притежателите на варанти;
3. Обсъждане и приемане на текст на поканата;
4. Разни.
Съобразно с това бяха взети следните решения:
Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК 200845765 свиква общо събрание на притежателите на варанти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД на 30.08.2023 г. от 10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на Дружеството майка в гр. София, бул. „Витоша" № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV30082023, а при липсата на кворум - на 08.09.2023 г. от 10.00 часа местно време EEST или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на Дружеството майка в гр. София, бул. „Витоша" № 133.

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД приема общото събрание на притежателите на варанти да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:
1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варанти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти ISIN код BG9200001220,2. Разни;

СД на „ АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД приема следния текст на поканата за свикване на общо събрание на притежателите на варанти:
„Съветът на директорите на „ АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, с ЕИК 200845765, на основание Проспект за публично предлагане на емисия варанти, издадени от „Алфа България" АД, потвърден

с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, свиква общо събрание на притежателите на варанти на 30.08.2023 г. т 10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на Дружеството майка в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV30082023 при следния дневен ред предложения за решения:
1. Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код G9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код G9200001220; 2. Разни.

На 30.08.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 20084576, бул. „Витоша“ № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на Дружеството майка от 22.08.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варанти (ОСПВ), издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД.
На Общото събрание присъстваха следните притежатели на варанти, записани респективно:
1. ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548 – притежаващо 87 302 990 броя варанти, представляващи 45.05% от издадените и неупражнени варанти
2. “ СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ“ АД, ЕИК: 175286214 - притежаващо 1 691 000 броя варанти представляващи 00.87 % от издадените и неупражнени варанти
3. Стоян Стайков Стайков, ЕГН 6904165949 – притежаващ 531 540 броя варанти представляващи 00.27 % от издадените и неупражнени варанти
4. „ФАКТОРИ“ АД, с ЕИК 121550393 – притежаващо 38 721 205 броя варанти представляващи 19.98 % от издадените и неупражнени варанти

В съответствие с т. 22. Ред за упражняване на варантите /право на записване на базовия инструмент/, от Проспект за публично предлагане на до 194 891 235 броя варанти на „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, настоящото заседание на ОСПВ е свикано с покана, представена на 22.08.2023 г. пред Комисията за финансов надзор (с входящ номер: 10-05-3895 от 22-08-2023), „Българска фондова борса” АД (с вх. № 5185/22.08.23), „Централен депозитар” АД (входирано на 22.08.2023г.), „Инфосток“ (обявено на 22.08.2023 г.) и на сайта на емитента (обявено на 22.08.2023 г.) в установения в Проспекта срок от 5 дни преди провеждането на ОСПВ.
Следователно, Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

На 31.08.2023г. Дружеството майка получи официален Акт за регистрация от Централен Депозитар АД, по силата на който, Централен Депозитар регистрира и признава упражнените варанти като акции записани с увеличението на капитала на Алфа България АД. Следователно, документа за регистрация цитира увеличението на капитала като се установява записа на 2 218 840 лева, еквивалентен на 2 218 840 броя акции, към настоящия капитал на Дружеството майка в размер на 2 281 160 лв., като по този начин след увеличението капитала е изчислен на 4 500 000 лв. Акта за регистрацията посочва като варантодържатели „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД записал 1 691 000 лв. и Стоян Стайков Стайков записал 527 840 лв.

На 01.09.2023г. в Търговски Регистър бе вписано дяловото участие на Алфа България АД като съдружник в "АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК: 121410167 в размер на 2500 лева, представляващо 25 дяла и равняващо се на 48% от капитала.
Придобиването на 25 дяла, или 48%, от капитала на "АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК: 121410167 бе осъществено по силата на решение от Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД проведено на 14.08.2023г., взето решение за закупуване на 25 дружествени дяла от

капитала на „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК 121410167, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, ж.к. БЕЛИ БРЕЗИ, бл. 18, ет. 5, ап. 21 за цена на стойност от 490 лева; Сделката не попада в кръга на сделките по чл. 114 от ЗППЦК, и с придобиването не се квалифицира като дъщерно на публичното дружество съгласно пар. 1, т. 10, вр.т. 14 от ДР на ЗППЦК.

„АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК 121410167 е учредено с Решение № 1 от 03.06.1997 по ф.д. № 5892 по описа на СГС за 1997г. със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, ж.к. БЕЛИ БРЕЗИ, бл. 18, ет. 5, ап. 21, което притежава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 796/03.04.2006г., издаден от МВР, Дирекция на национална служба „Полиция". Собственици на капитала и управители са Ивайло Лозанов Василев, с ЕГН: 7508283844 и Росен Лозанов Василев, с ЕГН 7911083785.

- СЛЕДОВАТЛНО:

На 21.08.2023г. се подписа Договор за покупко-продажба на дружествени дялове в „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК 121410167. Сделката бе сключена между Ивайло Лозанов Василев, ЕГН 7508283844, в качеството си на съдружник в „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД от една страна и Алфа България АД, в качеството си на Купувач и бе изповядана пред Нотариус. За прехвърлянето на 25 броя дялове представляващи 48% от капитала, Алфа България заплати 490 лева за придобиването.

На 02.02.2024 година, Алфа България АД увеличава дела си на участие в АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД. Дружествения капитал е увеличен на 35 200 лева, като 32 500 лева е за Алфа България, а 2 700 лева е за Николета Русинова. Капиталът се разпределя на 352 дяла от по 100 лева за всеки от тях.

На 04.09.2023г. се проведе неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България, на което бе взето решение за увеличаване на капитала на Дружеството майка чрез упражняване на варанти, а именно:

на основание на решение, взето на ОСПВ от 30.08.2023 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството майка, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез издаване на до 193 791 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции под условие (съгласно книга на варантопритежателите към 23.08.2023г., издадена от „Централен депозитар“ АД), че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варанти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 235 броя варанти на „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

1. Капиталът на Дружеството майка да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от „Алфа България" АД, ISIN код B09200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 193 791 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 193 791 235 броя безналични свободнопрехвърляеми неупражнени варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варанти. Броят на акциите, които могат да бъдат записани, следва да бъде актуализиран след вписване в ,,Централен депозитар" АД на записаните 2 218 840 броя акции, съгласно извършено увеличение на капитала на „Алфа България" АД, което е вписан в търговския регистър към Агенция по вписванията с рег. № 20230828110254.

2. Определя „Първа Финансова брокерска къща" ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България" АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството майка срещу упражняване на еиисия варанти с ISIN код B09200001220.

3. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на варантите и

записването на акциите, а именно:

- Притежателите на варанти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството майка.
- Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варанти да запишат акции срещу притежаваните варанти, а им дава възможност да упражнят това право. Притежателите на варанти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по варантите се погасяват.
- Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на варантите, СД на „АЛФА БЪЛГ АРИЯ АД" оповестява решението за увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на варантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. Дружеството майка оповестява решението по предходното изречение на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективно разпространение на регулираната информация до обществеността на всички държави членки (Инфосток- https://www.infostock.bg/), на интернет страницата на емитента и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.
- Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството майка, като упражнят правата по варантите, имат лицата, придобили варанти най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени варантите чрез записване на акции.
- В решението на Съвета на директорите се определя срок от 5 работни дни, в който могат да бъдат упражнени варантите, считано от началната дата за упражняване на правата по варантите.
- Крайната дата за прехвърляне на варанти от настоящата емисия е най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на обслужващия инвестиционен посредник.
- Притежателите на варанти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на варантите като подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството майка - Емитент, в съответствие с нормативните изисквания, включително Наредба № 3 8 от 21.05.2020 г. на КФН, и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар" АД са регистрирани варантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.
- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, варантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на варантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.
- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на варантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва София, 1408, ул. ,,Енос" 2, ет. 4 и 5, представлявано от Стоян Николов Николов и Веселин Петров Радойчев, телефон: 0888619325 лице за контакт: Стоян Николов.
- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат: удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица. чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирания по съответния ред документи.

документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник Задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.

- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, ,,Централен депозитар" АД блокира съответния брой варанти, по клиентска подметка.
- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗГПЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.
- Лицата, вписващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записаните от тях акции, най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.
- Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на „Алфа България" АД в Търговския регистър, воден от Агенция по писванията.
- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

Предвид изложените събития, на 04.09.2023г. Дружеството майка представи пред КФН, БФБ и обществеността през Инфосток и сайта на Дружеството майка Протокола и писмените материали от проведеното на 30.08.2023г. Общо събрание на притежателите на варани (ОСПВ), ведно с Протокола с решение от заседанието на СД от 04.09.2023г. за увеличение на капитала.

На 05.09.2023г.. Комисия за Финансов Надзор издаде Решение № 859-Е, по силата на което КФН признава и записва увеличения капитал на Алфа България АД. Като по този начин капитала възлиза на 4 500 000 лева.

На 11.09.2023г. е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с рег. № 20230911094845 Решение на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД от 04.09.2023г. за увеличаване на капитала на Дружеството майка, чрез упражняване на варанти.

На 14.09.2023г. Алфа България получи писмо от Българска Фондова Борса с изх. Номер
No 804/14.09.2023г., с което БФБ уведомява за своето решение относно вписването на увеличения капитал, а именно:
Във връзка с Решение на КФН No 859-Е от 05.09.2023 г. относно вписване на последваща емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8 във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Сегмент акции на Алтернативен пазар BaSE последваща емисия акции, както следва:
- Емитент: Алфа България АД;
- ISIN код на емисията: BG1100038097;
- Борсов код на емисията: ALFB;
- Размер на емисията преди увеличението: 2 281 160 лв.;

- Размер на увеличението: 2 218 840 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 4 500 000 лв.;
- Брой акции след увеличението: 4 500 000 акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.
- Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 18.09.2023 г. (понеделник).

На 18.09.2023г.„АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варанти (ОСПВ) от 28.02.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД от 01.03.2023 г. и на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон (ТЗ), чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството майка, публикува Съобщение на основание чл. 89т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с което уведомява всички заинтересувани лица относно стартиране на процедура по увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК 20084576 чрез издаване на до 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти от емисия ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варанти на „Алфа България" АД, потвърден с Решение №742- Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.
Капиталът на Дружеството майка да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ чрез упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, ISIN код BG9200001220, чрез записване на акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 191 572 395 (сто деветдесет и един милиона петстотин седемдесет и два триста деветдесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 191 572 395 броя безналични, свободно прехвърляеми варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варанти.
СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД е определил „Първа Финансова брокерска къща" ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството майка срещу упражняване на емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

На 10.10.2023г. Дружеството майка представи пред КФН, БФБ и обществеността чрез Инфосток и сайта на Алфа България Уведомление в съответствие с разпоредбите по чл. 112б относно приключване на подписка за увеличение на капитала Дружеството майка, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001220.

На основание чл. 112б, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), и чл. 7, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варанти от 30.08.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „Алфа България" АД от 04.09.2023 г., за увеличение на капитала на „Алфа България" АД, чрез издаване на до 190 391 235 броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лв. всяка и емисионна стойност 1 (един) лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, Дружеството майка

уведомява, че подписката за увеличение на капитала на „Алфа България" АД приключва успешно на 05.10.2023 г.

Подписката стартира на 28.09.2023 г. и до приключването ѝ на 05.10.2023 г. бяха упражнени 13 820 000 броя варанти, предвид което се записаха 13 820 000 (тринадесет милиона осемстотин и двадесет хиляди) акции от увеличението на капитала. Емисионната им стойност в общ размер на 13 820 000 (тринадесет милиона осемстотин и двадесет хиляди) лв. беше внесена изцяло по набирателната сметка на Дружеството майка, открита в „Юробанк България" АД.

Увеличаването на капитала се извършва в съответствие с Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение №742- Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор и съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 18.09.2023 г. на сайта на емитента и на 20.09.2023г. на сайта на упълномощения инвестиционен посредник (ИП).
Подписката приключи при следните резултати:
1. Дата на приключване – 05.10.2023 г.;
2. Общ брой неупражнени варанти – 176 571 235броя;
3. Брой записани и платени акции – 13 820 000 броя;
4. Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в „Юробанк България" АД – 13 820 000 лв.;
5. Разходи по публичното предлагане:
5.1. Възнаграждение на ИП „Първа финансова брокерска къща" ЕООД – 3600 лв.;
5.2. Такси към „Централен депозитар" АД – 1300 лв.

Ведно с уведомлението бяха приложени и следните документи:
1. Протокол от 06.10.2023 г. на Съвета на директорите „Алфа България" АД, относно приключването на подписката и резултатите от нея;
2. Удостоверение за увеличаване на капитала с изх. № 104/05.10.2023г, изд. От „Юробанк България" АД
3. Книга на притежателите на акции от временна емисия от 09.10.2023г., издадена от Централен депозитар АД.
4. Книга на варантопритежателите към 28.09.2023г.

Следователно, с публикуването на Уведомлението по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и придружаващите документи, се установява и списъка с варантопритежателите успешно записали акции от увеличението в общия размер от 13 820 000 броя, а именно:

- 3 072 380 броя акции еквивалентни на 3 072 380 лева – записани от СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ ЕООД, с ЕИК 175286214
- 5 824 580 броя акции еквивалентни на 5 824 580 лева – записани от ИНТЕР ФИНАНС ХОЛДИНГ ЕАД, с ЕИК: 201530085
- 4 923 040 броя акции еквивалентни на 4 923 040 лева – записани от БГА МЕНИДЖМЪНТ ГМБХ /BGA Management GmbH/, ЕИК: FN 512164H

Съответно, предвид акцентираните събития по-горе, за отчетния период Алфа България успешно записа третото увеличение на капитала чрез упражняване на варанти в Търгосвки Регистър, като по този начин общия размер на капитала е 18 320 000 лв.
На 05.10.2023г. се проведе Заседание на Съвета на Директорите на Дружеството майка, на което бе взето решение за закупуване на 4 бр. дружествени дяла от капитала на "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Емил Берсински № 12, за сумата от 40 лева.

Съответно:
На 13.10.2023г. Дружеството майка сключи Договор за Покупко-продажба на дружествени дялове на "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, с Алекс Росен Петрова, ЕГН 0047146254, притежаваща л.к. № 651796303, изд. на 17.08.2022г. от МВР-София, действаща през пълномощника си Росен Тодоров Петров, с ЕГН 6805295389, л.к. № 652739516/23.08.2023г., изд. от МВР, упълномощен с пълномощно с нотариална заверка на подпис с рег. № 3576 и нотариална заверка на съдържанието с рег. №. 3577 от 08.09.2021 г., том 2, акт № 13 1 по описа на Нотариус с район-РС Русе, с рег. № 218 на НК, в качеството и на едноличен собственик на капитала на „ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1387, ул. Емил Берсински № 12. По силата на респективния Договор за Покупко-продажба на дружествени дялове, Алфа България АД придоби 4 бр. дяла за сумата на от 40 лева., или 40% от капитала.
На 24.10.2023г. Дружеството майка официално бе вписано като съдружник в Търговския Регистър.

Във връзка с решение взето на проведеното на 15.05.2023г. Заедание на Съвета на Директорите на Дружеството майка относно придобиване на допълнителни 15 150 бр. дружествени дялове от Аксиом Инвест ООД, ЕИК 206621222,
На 12.10.2023г. Дружеството майка подписа Договор за Покупко-продажба на Дружествни Дялове с Венцислав Георгиев Филипов, явяващ се притежател на 67% от капитала на Аксиом Инвест ООД, в резултат на което Алфа България АД е придобило допълнителни 17 150 бр. дялове представляващи 4.9% от капитала на Аксиом Инвест ООД, като по този начин дяловото участие на Дружеството майка се равнява на общо притежаваните 9.9% или 34 650 дяла от капитала на Аксиом Инвест ООД.
Дружествените дялове в размер на 17 150 бр. бяха придобити за сумата от 17 150 лева като сделката бе изповядана пред нотариус.
На 03.11.2023г. Дружеството майка получи Акт за Регистрация издаден от Централен Депозитар за регистриране на новите акции.
Съответно, на 07.11.2023г. с официално писмо с рег. № РГ-05-1506-12, Комисия за Финансов Надзор издаде Решение № 999 – Е по силата на което КФН признава и записва увеличения капитал.
На 10.11.2023г. бе проведено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше предложена за удобрение сделка за закупуване на корпоративни облигации от Kerbler Holding GmbH на стойност 500 000 евро или еквивалента им в левова равностойност в размер на 977 915 лева. В тази връзка Председателя на СД на Дружеството майка Г-н Яни Янков представи доклад за касаещ предложението, а именно следната информация:

Kerbler Holding GmbH (,,Емитент"), Parking 12/1/23, 1010 Vienna (Паркинг 12/1/23, 1010 Виена Австрия), е основно активен в областга на развитието на недвижими имоти. Разработва проекти самостоятелно или чрез различни свои дъщерни дружества, чрез които изпълнява холдингова функция и предоставя услугите, характерни за холдингова компания. Kerbler Holding GmbH е регистрирана в търговския регистър на Виенския търговски съд под FN 49645 h. Емитентът предлага частични облигации за продажба в Австрия, като се възползва от освобождаването от изискването за проспект в съответствие с член 1, параграф 4, буква d от Регламента за проспектите на ЕС (VO [EU] 2017/1129). Номиналната стойност на частичните облигации е 50 000 евро всяка, емисионната стойност е 100% от наминала, т.е. 50 000 евро на частична облнгация Всеки инвеститор трябва да запише поне две частични облигации, така че всеки инвеститор трябва да запише поне номинална стойност от 100 000 евро. Емисионната цена трябва да бъде платена веднага след записване по облигационната сметка на емитента, посочена в заявлението за записване. Доставката на частичните облигации ще се извърши на или около 15 ноември 2023 г. чрез осчетоводяването им в сметката за ценни книжа, посочена от абоната в заявлението за абонамент; Ако периодът на абонамента бъде удължен, това ще стане на или около последния ден от удължения период на абонамент., както е посочено в съобщението в EVI. Облигациите представляват подчинени и необезпечени задължения на Емитента,

които са подчинени на всички други настоящи илн бъдещи необезпечени. неподчинени задължения на Емитента. Частичните облигации се класират еднакво една спрямо друга и в случай на ликвидация, прекратяване или несъстоятелност на емитента, процедура по преструктуриране или друга процедура, насочена към предотвратяване на несъстоятелността на емитента, се класират по-ниско от всички други съществуваши и бъдещи неподчинени задължения на емитента емитент, доколкото са задължителни Законовите разпоредби не изискват,п друго. Облигацията носи лихва при лихвен процент от 6.75% годишно (фиксиран лихвен процент).

С разглеждането на представения доклад Дружеството майка изрази намерение да закупи 10 корпоративни облигации от Kerbler Holding GmbH на обща номинална стойност 500 000 евро или левовата равностойност еквивалентна на 977 915 (деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и петнадесет лева), с фиксирана годишна лихва по купон от 6. 75% за 5 години с пресметната стойност в размер на 330 227. 16 лева. Предвид акцентираните факти, Сделката не попада в кръга на сделките по чл. 114 от ЗППЦК. С доклада бяха представени и последните два /2/ счетоводни баланса на Дружеството майка, а именно неодитиран счетоводен баланс към 31.10.2023г. и одитиран счетоводен баланс към 06.11 2023г. и двата разкрити публично по реда на чл. 100т. от ЗППЦК. В този ред на мисли, размерът на актнвите, съгласно изготвения и оповестен счетоводен баланс към 31. 10.2023г. е 17 736 000 лв. а размерът на активите, съгласно изготвения одитиран и оповестен счетоводен баланс към 06.11.2023г. е 17 813 000 лв.
Въз основа на това, Съвета на Директорите констатира, че нетните активи на Дружеството майка в по-ниската стойност съгласно двата проведени отчета равняваща се на 17 736 000 лева и по силата на чл. 114, ал. 1, нетната сума на инвестицнята в размер на 500 000 евро (997 915 лева) плюс изчислените към нея лихви по купони възлнзащи на 330 227. 16 лева НЕ надвишават една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството майка, което е под 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството майка, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т.
В тази връзка СД едонодушно реши да одобри предложената сделка при следните параметри:
Закупуване на 10 корпоративни облигации от Kerbler Holding GmbH на обща номинална стойност 500 000 евро или левовата равностойност еквивалентна на 977 915 (деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и петнадесет лева), с фиксирана годишна лихва по купони от 6.75% за 5 години с пресметната стойност в размер на 330 227.16 лева.

На 16.11.2023г. бе проведено Заседание на СД на Дружеството майка, на което беше разгледано предложение за увеличението на капитала на „Кредитбокс“ ООД с 4000 дяла, което представлява еквивалента на 4 000 000 лева. В тази връзка Председателя на Алфа България АД г-н Яни Янков представи доклад констатиращ информация касаеща предложената сделка, а имено акцентиращ следното:
„Кредитбокс“ ЕООД, с ЕИК 206678383, учредено на 07.10.2021г., със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, бул. "Витоша" № 133, вписано в Регистъра на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ към БНБ с рег. № на финансовата институция: BGR00445, съгласно решение на БНБ № БНБ-121883/16.11.2021. Дружеството майка има право да извършва следните дейности по ЗКИ: „1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Гаранционни сделки. 4.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 5.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция“. Капиталът на Дружеството майка е в размер на 1 300 000 лв., внесен изцяло, който капитал е разпределен на 1300 дяла по 1000 лв. всеки. Като Алфа България АД е акционер в „Кредитбокс“ ООД с 33% дялово участие, което се равнява на 430 дяла всеки по 1000 лв. а управител е СОНЯ ИВАНОВА ХИНОВА .

Г-н Янков докладва, че „Алфа България“ АД има намерение да увеличи каитала на Кредитбокс ООД чрез записване на 4000 (четири хиляди) нови дяла на стойност 1 000 (хиляда) лева за всеки един дял като капиталът се увеличава с 4 000 000 (четири милиона) лв. и става на обща стойност от 5 300 000 (пет милиона и триста хиляди) лв., разделен на 5 300 (пет хиляди и триста) дяла всеки по 1000 (хиляда лева) лв всеки, като по този начин участието на Алфа България АД в Кредитбокс ООД ще се увеличи на 4430 (четири хиляди четиристотин и тридесет) дяла, което се равнява на 83,58% от дяловия капитал на Кредитбокс ООД. Следователно, след записването на увеличението общия брой дружествени дялове заяисани от Кредитбокс ООД ще се равняват на 5 300 бр., от които Алфа България АД ще бъде притежател на 4430 бр. дяла, или 85,58%, като по този начин Кредитбокс ще бъде записано като дъщерно дружество на Алфа България АД. В последствие, всички бъдещи финансови отчети на Алфа България АД ще включват консолидацията на дръщерното дружество.
Въз основа на предложеното решение, Съвета на Директорите констатира, че нетните активи на Дружеството майка в по-ниската стойност съгласно двата проведени отчета, а именно неодитиран финансов отчет към 31.10.2023г. и одитиран финансов отчет към 06.11.2023г., се равнява се на 17 736 000 лева и по силата на чл. 114, ал. 1, нетната сума на инвестицията в размер на 4 000 000 лева (четири милиона лева) за увеличението на капитала на Кредитбокс НЕ надвишават една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството майка, което е под 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството майка, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т.
Следователно, г-н Янков докладва, че решението за сключване на предложената сделка може да бъде взето от членовете на Съвета на директорите и не е необходимо изрично овластяване на Общото събрание на акционерите. Сделката не попада в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК.
С оглед на гореизложеното, СД взе единодушно решение за одобрение на предложената сделката при параметрите Алфа България АД да запише 4 000 (четири хиляди) нови дяла на стойност 1 000 (хиляда) лева за всеки един дял като по този начин увеличи капитала на Кредитбокс ООД с 4 000 000 (четири милиона) лв. и става на обща стойност от 5 300 000 (пет милиона и триста хиляди) лв., разделен на 5 300 (пет хиляди и триста) дяла всеки по 1000 (хиляда лева) лв всеки.
Съответно с това Алфа България внесе сумата в размер на 4 000 0000 лв. по сметката на Кредитбокс ООД, с която е записано увеличението на капитала на кредитбокс ООД.

С увеличението на капитала на Кредитбокс, Алфа България АД вече е записан като мажоритарен акционер с 83,58% от общия акционерен капитал възлизащ на 5,300,000 лева. В тази връзка Кредитбокс ООД е вписано като дъщерно дружество на Алфа България АД и ще бъде подлежи на консолидация при оповестяване на финансови отчети.

На 04.12.2023г. Дружеството майка получи постъпило писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, бул. „Витоша“ № 133 в качеството си на притежател на 90 950 494 броя варанти, представляващи 51.17% от емисия варанти с ISIN код BG9200001220, по силата на което отправи искане по реда на т. 22. Ред за упражняване на варантите /право на записване на базовия инструмент/ от Проспект за публично предлагане на варанти, издадени от „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България” АД за свикване на общо събрание на притежателите на варанти в срок до 14 дни от получаването на настоящото искане, на което да бъде взето решение за упражняване на правата по варантите. „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД изпълнява изискванията на проспекта като към датата на внасяне на искането, притежава над 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варанти, 90 950 494 броя варанти, представляващи 51.17% от емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

Съответно, на 05.12.2023г., във връзка с постъпилото писмо с искане за свикване на Общо събрание на варанто-притежателите, се проведе Заседание на СД на Алфа Българипя, на което Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД взе решение да свика общо събрание на притежателите на варанти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД на 12.12.2023 г. от 12.00 часа местно време (EEST) или 10:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на Дружеството майка в гр. София, бул. „Витоша" № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV12122023, а при липсата на кворум - на 20.12.2023 г. от 12.00 часа местно време EEST или 10:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на Дружеството майка в гр. София, бул. „Витоша" № 133., като проведждането на събранието да протече при следния дневен ред:
1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варанти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти ISIN код BG9200001220;
2. Разни.

Съответно, на 06.12.2023г. Дружеството майка обяви пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток материали и Покана за свикване на ОСПВ на основание Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варанти на „Алфа България" АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, с които официално свиква общо събрание на притежателите на варанти на 12.12.2023 г. От 12:00 ч., в гр. София, ул. бул. „Витоша" № 133;

На 12.12.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК 20084576, бул. „Витоша" № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на Дружеството майка от 05.12.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варанти (ОСПВ).
На събранието присъстваха следните притежатели на варанти:
- „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД, с ЕИК 202969548 – притежаващи 90950494 броя варанти с право на глас, Представляващи 51.17% от издадените и неупражнени варантиброя варанти с право на глас, представляващи 65.19% от издадените и неупражнени варанти
- "ФАКТОРИ" АД, ЕИК: 121550393 – притежаващи 38 721205 броя варанти с право на глас, представляващи 21.78 % от издадените и неупражнени варанти
- БГА МЕНИДЖМЪНТ ГмБХ, Австрия - притежаващи 883110 броя варанти с право на глас, представляващи 00.50 % от издадените и неупражнени варанти

Съгласно потвърдения Проспект, цената за упражняване на варанта е 1,00 лв., а пазарната цена на акциите на Дружеството майка емитент от последната търговска сесия е 0.51 лв. Данните показват, че към настоящия момент издадените от Дружеството майка варанти са „извън пари" (out of the money), текущата цена на базовия актив е по-ниска от цената на упражняване на варантите. Икономическата логика на предложението за увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД е свързана с възможността Дружеството майка да реализира заложените в плана му за икономическо развитие, проекти. Удачен способ за реализирането на подобни проекти е увеличаването на капитала на Дружеството майка.
Общото събрание на Притежателите на варанти на Алфа България АД приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството майка, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, чрез издаване на до 177 752 395 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции под условие (съгласно книга на варантопритежателите към 05.12.2023г., издадена от „Централен депозитар" АД), че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варанти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 235 броя варанти на „Алфа България"
АД, потвърден с решение No742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

Въз основа на решението взето на ОСПВ на 12.12.2023, на 13.12.2023г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, с което СД взима решение, с което потвърждава:
1. Капиталът на Дружеството майка да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от „Алфа България" АД, ISIN код BG9200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 177 752 395 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 177 752 395 броя безналични свободнопрехвърляеми неупражнени варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варанти.
2. Определя „Първа Финансова брокерска къща" ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България" АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството майка срещу упражняване на емисия варанти с ISIN код BG9200001220.
3. Определя ред, срок и условия за извършване на упражняването на варантите и записването на акциите;

На 22.12.2023г. Съвета на директорите на „Алфа България" АД е взел решение за участие на Дружеството майка в увеличението на капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ" ЕАД, с ЕИК 121516626, което се е осъществило, посредством издаването на 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева, за които „Алфа България" АД се е задължило да внесе капиталова вноска от 9 779 100 (девет милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди и сто) лв.

На 28.12.2023г. е взето решение на СД на Приста Ойл Холдинг за емитирането на 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева, за които едноличния собственик на капитала "ПРИСТА ИНВЕСТ 2016" АД, ЕИК 204082281 се е отказал от предимството си за записване на новоемитираните акции, съгласно чл. чл.194, ал.1 от ТЗ и е преотстъпил това право на „Алфа България" АД.

На 28.12.2023 г. „Алфа България" АД е извършило капиталова вноска в размер на 9 779 100 (девет милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди и сто) лв., които са послужили за заплащане на капиталовото участие на Дружеството майка в „Приста Ойл Холдинг" АД, както и е участвало във вземане на решение за приемане на нов устав и отразяване на промяната в капитала в Търговския регистър към Агенция по вписванията. На 04.01.2023г. е подадено искане за вписване на промяната в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партида на „Приста Ойл Холдинг" АД с вх. № 20240104155217.
„Приста Ойл Холдинг" ЕАД се преобразува в „Приста Ойл Холдинг" АД и акционери в капитала са: 1) „Приста Инвест 2016" АД с участие от 376 414 (триста седемдесет и шест хиляди четиристотин и четиринадесет) поименна акции и 2) „Алфа България" АД с 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции.
За извършената сделка не е необходимо разрешение на Общото събрание на Дружеството майка, защото съгласно чл. 114, ал. 10, т. 1, вр. чл. 11 от ЗППЦК се касае за обичайна търговски дейност.
Изключението е допустимо, тъй като съгласно чл. 114, чл. 11 от ЗППЦК като обичайна търговска дейност може да се третира извършената сделка, предвид, че тя е в предела на предмета на дейност на Дружеството майка и съобразно обичайната му търговска практика и не произтича от извънредни обстоятелства.

На 19.02.2024г. бе проведено Заседание на СД на Алфа България АД, на което бяха взети следните решения съгласно дневния ред, а именно: СД взе Решение за Алфа България АД да участва в учредяването на дружество Алтернативен Инвестиционен Фонд “Алфа Фонд“ АД, с което да запише 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите от капитала на новоучреденото дружество АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД" АД, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с обща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева.

Съответно, на 19.02.2024г. се проведе Учредително събрание (УС) на Алтернативен Инвестиционен Фонд “Алфа Фонд“ АД, като целия капитал на Дружеството майка в размер на 200 000 /словом: двеста хиляди/ лева, е изцяло записан от учредителите акционери и е разпределен, както следва: ,,Алфа България" АД записва 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с обща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева.
и Весислава Николаева Агабабян, , с постоянен адрес в Република България, гр. Варна, п.к. 9 000, ул. 11 Райко Жинзифов" № 24, ет. 6, ап. 12., записва 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с обща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева. На събранието е прииет и Устава на новосъздаденото дружество и избира членове на СД.

Във връзка с проведеното на 13.03.2024г. Заседание на СД на Дружеството майка, В тази връзка, на 14.03.2024г. Алфа България АД подписа договор за придобиване на 478 000 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea, като:
1. 121 190 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от Керблер Холдинг ГмбХ (FN 49645 h), Паркринг 12/1/23, 1010 Виена, Австрия за сума от 969 520 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от Керблер Холдинг ГмбХ (FN 49645 h)
2. 121 189 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от K 5 Beteiligungs GmbH (FN 312844 s) Паркринг 12/1/23, 1010 Виена, Австрия за сумата от 969 512 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от K 5 Beteiligungs GmbH (FN 312844 s)
3. 235 621 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от Гюнтер Керблер, роден на 7 Юли 1955г., гражданин на Австрия за сумата от 1 884 968 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от Гюнтер Керблер, роден на 7 Юли 1955г.

СЪОТВЕТНО, след изпълнение на сетълмент по извършване на сделката, на 27.03.2024г. Алфа България АД официално придоби акциите респективно решението на СД от 13.03.2024г. и така записа 478 000 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea със седалище във Виена и адрес на управление Parkring 12, 1010 Vienna, Austria на стойност 3 824 000 евро или левовата им равностойност от 7 632 053,92 лв., които представляват 9,55% от капитала на Wiener Privatbank SE На 02.07.2024 година обикновените безналични акции са продадени.

На 02.04.2024 г. Дружеството майка получи писмо от КФН с изх. № РГ-05-1506-9/02.04.2024 г., с което се удостоверява, че на същата дата КФН е издала Решение № 197 Е. С това решение Комисията признава и вписва новото увеличение на капитала на Дружеството майка, вследствие на което са регистрирани 7 800 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка. В резултат на това увеличението на капитала на Дружеството майка достига 26 120 000 лева.В тази връзка, на 11.04.2024г. Алфа България получи

писмо от Българска Фондова Борса с изх. Номер № 366/11.04.2024 г., с което БФБ уведомява за своето решение относно вписването на увеличения капитал, а именно: Във връзка с Решение на КФН No 197 - Е от 02.04.2024 г. относно вписване на последваща емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на
ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8 във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Сегмент акции на Алтернативен пазар BaSE последваща емисия акции, както следва:
- Емитент: Алфа България АД;
- ISIN код на емисията: BG1100038097;
- Борсов код на емисията: ALFB;
- Размер на емисията преди увеличението: 18 320 000 лв.;
- Размер на увеличението: 7 800 000 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 26 120 000 лв.;
- Брой акции след увеличението: 26 120 000 акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.
- Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 15.04.2024 г. (понеделник).

На 13.05.2024г. се проведе Неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решение по чл. 134, ал 1 от ТЗ за извършване на допълнителна парична вноска към „Аксиом Инвест“ ООД, ЕИК 206621222, в което „Алфа България“ АД е съдружник в размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лв.

На 07.06.2024г. се проведе Заседание на СД, на което бе взето решение за учредяване на „Алфа Кънстръкшън Къмпани“ ООД, с предмет на дейност проектиране, строителство, проучване, независим строителен надзор (след получаване на лицензия за съответния вид строително монтажни работи), всякаква търговска и промишлена дейност, предоставяне на всякакви услуги, търговско представителство, посредничество, вътрешна и външна търговия, всякаква друга дейност незабранена от закона,

На 14.06.2024г. Алфа България АД подписа Предварителен договор за покупко- продажба на акции със „Застрахователна компания Лев Инс“ АД, ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление в гр. София 1700, бул. „Симеоновско шосе“ № 67А, представлявано заедно от Изпълнителните директори Валентин Валентинов Илиев и Владислав Василев Милев, по силата на който Алфа България АД, качеството си на купувач, желае да закупи от „Застрахователна компания Лев Инс“ АД всички притежавани от него 201000 (двеста и една хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност от 7 (седем) лева, представляващи 75,85% (седемдесет и пет цяло и осемдесет и пет стотни процента) от регистрирания капитал на „Фактори“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 121550393, със седалище и адрес на управление в 1407 гр. София, бул. Черни връх № 67, инвестиционен посредник, лицензиран с пълен лиценз № РГ-03-0160/17.05.2007г. от Комисията за финансов надзор, за цена в размер на 1,541,670 (един милион петстотин четиридесет и една хиляди шестстотин и седемдесет) лева, като продажната цена се изплаща при подписване на окончателен договор за покупко продажба и прехвърлянето на акциите, всичко това след получаване на одобрение от страна на КФН.

На 14.06.2024г. Алфа България АД подписа Предварителен договор за покупко-продажба на акции с „ЛЕВКОРП ГРУП“ АД, ЕИК 121337947, със седалище и адрес на управление в гр. София 1700, бул. „Симеоновско шосе“ № 936, вх. Б, ет. 3, офис 5, представлявано заедно от Емил Иванов Шошев, в качеството му на Изпълнителен директор и Никола Любомиров Филипов, в качеството му на

Прокурист, по силата на който Алфа България АД, в качеството си на купувач, желае да закупи от „ЛЕВКОРП ГРУП“ АД всички притежавани от него 20 670 (двадесет хиляди шестстотин и седемдесет) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност от 7 (седем) лева представляващи 7,8% от регистрирания капитал на „Фактори“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 121550393, със седалище и адрес на управление в 1407 гр. София, бул. Черни връх № 67, инвестиционен посредник, лицензиран с пълен лиценз № РГ-03-0160/17.05.2007г. от Комисията за финансов надзор, за цена в размер на 158 538,90 лв. (сто петдесет и осем хиляди петстотин тридесет и осем лева и деветдесет стотинки), като продажната цена се изплаща при подписване на окончателен договор за покупко продажба и прехвърлянето на акциите, всичко това след получаване на одобрение от страна на КФН и при условие, сделката ще бъде осъществена само ако КУПУВАЧЪТ придобие 75,85% от капитала на ИП от „Застрахователна компания Лев Инс“ АД.
На 26.06.2024 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „Алфа България” АД във връзка с постъпили от дъщерно дружество „Кредитбокс” ЕООД искания по реда на чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК, за даване на предварително съгласие за сключване на две сделки, както следва: 1. сключване договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции в размер на 9 149 862.75 лв. с „Фактори“ АД и 2. Участие в увеличението на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД На заседанието си Съветът на директорите на „Алфа България” АД е разгледал постъпилите искания, заедно с приложените към тях документи, и на основание чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК е приел: решение, с което е дал предварително съгласие за сключване на договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции в размер на 9 149 862.75 лв. или равностойността им от 4 678250.54 долара и с което е дал предварително съгласие за Участие в увеличението на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД, при следните условия на сделката:

I**. Сделка с „Фактори“ АД**

Предмет на сделката: Сключване на договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции в размер на 9 149 862.75 лв. или равностойността им от 4 678250.54 долара за срок от 3 (три) години при годишна лихва от 4%.
Насрещна страна: Фактори АД
Срок: 3г. от сключването му
Заинтересовани лица: няма
Цена: 9 149 862.75 лв. или равностойността им от 4 678250.54 щатски долара.
Стойност на сделката и преценка за преминаване праговете по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК
Съгласно чл. 114а, ал. 4 не следва да се обявяват данните от отчетите на Дружеството майка, съдържащи стойността на активите с оглед на това да не бъде застрашена основната търговска дейност на „Кредитбокс“ ООД. Общият размер на сделката е в размер 9 149 862.75 лева, представляващи формираното задължение, надвишава прага по чл. 1 14, ал. 3, т. I, б.„а” и за сделката е необходимо предварително одобрение от Съвета на директорите на „Алфа България“ АД.

II. Участие в увеличението на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“

Предмет на сделката: Участие в увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД чрез записване на новоемиирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 9 149 862 броя акции на стойност 9 149 862 лв.
Насрещна страна: АИФ Алфа Фонд АД. Всяка акция дава на притежателя си еднакви права, които са имуществени права: право на дивидент (право на част от печалбата), право на лихва, право на ликвидационен дял, предимствени права и неимуществени права: управителни, контролни и колективни права
Срок: 60 месеца
Заинтересовани лица: „Алфа България“ АД, което е мажоритарен собственик на Кредитбокс ООД и притежава 50 % от акците на АИФ Алфа Фонд.
Цена: 9 149 862.75 лв. или равностойността им от 4 678250.54 долара

Стойност на сделката и преценка за преминаване праговете по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК
Съгласно чл. 114а, ал. 4 не следва да се обявяват данните от отчетите на Дружеството майка, съдържащи стойността на активите с оглед на това да не бъде застрашена основната търговска дейност на „Кредитбокс“ ООД. Общият размер на сделката е в размер 9 149 862.75 лева, представляващи продажна цена на новоемитираните акции, което надвишава прага по чл. 114, ал. 3, т. I, б.„б” и за сделката е необходимо предварително одобрение от Съвета на директорите на „Алфа България“ АД.

- На 04.07.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето решение извършване на увеличение на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД, като по този начин „Алфа България“ АД да участва в увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД чрез записване на новоемиирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,000,000 броя акции на стойност 4,000,000 лв.. По време на Заседанието Изпълнлнителния Директор Яни Янков представи доклад, обосноваващ осъществяването на предложеното увеличение, както следва:

Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД е дъщерно дружество на
„Алфа България“ АД по смисъла на т. 14 от ДР на ЗППЦК, тъй като „Алфа България“ АД притежава чрез своето дъщерно дружество „Кредитбокс“ ООД контролиращ дял. Предвид това, приложим е чл. 114, ал. 1, т. 4, предл. последно, вр. т. 1, б. „а“ от ЗППЦК тъй като, предвид дейността на Дружеството майка, участието в увеличение на капитала, както и придобиване на нови дялове/акции от дружества е основна за Дружеството майка дейност. Съгласно изискването на чл. 114, ал. 1, т. 4, предл. последно, вр. т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството майка, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, е в размер на 26,240,000 лв. Предвид това, приложимият праг е в размер на 8,747,000 лв. Размерът на настоящата сделка е 4,000,000 лв., която стойност е под установения в ЗППЦК праг и обосновава възможността решението да бъде взето от Съвета на Директорите.

Представяне на сделката, съгласно изискванията на чл. 114 ЗППЦК

I. <u>Участие в увеличението на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“</u>

<u>Предмет на сделката:</u>

Участие в увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД чрез записване на ново емитирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,000,000 броя акции на стойност 4,000,000 лв.

<u>Насрещна страна:</u> АИФ Алфа Фонд АД. Всяка акция дава на притежателя си еднакви права, които са имуществени права: право на дивидент (право на част от печалбата), право на лихва, право на ликвидационен дял, предимствени права и неимуществени права: управителни, контролни и колективни права

<u>Срок:</u> 60 месеца

<u>Заинтересовани лица:</u> „Алфа България“ АД, което е мажоритарен собственик на Кредитбокс ООД и притежава 50 % от акците на АИФ Алфа Фонд.

<u>Цена:</u> 4,000,000 лв.

Стойност на сделката и преценка за преминаване праговете по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

Съгласно изискването на чл. 114, ал. 1, т. 4, предл. последно, вр. т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството майка, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, е в размер на 26 240 000лв. Предвид това, приложимият праг е в размер на 8,747,000 лв. Размерът на настоящата сделка е 4,000,000 лв., която стойност е под установения в ЗППЦК праг и обосновава възможността решението да бъде взето от Съвета на Директорите.

- На 08.07.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето решение

извършване на увеличение на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД, като по този начин „Алфа България“ АД да участва в увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД чрез записване на новоемиирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,150,000 броя акции на стойност 4,150,000 лв.. По време на Заседанието Изпълнителния Директор Яни Янков представи доклад, обосноваващ осъществяването на предложеното увеличение, както следва:

Г-н Янков докладва, че „Алфа България“ АД има намерение да увеличи капитала на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД чрез записване на ново емитирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,150,000 броя акции на стойност 4,150,000 лв. Увеличението на капитала на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД се извършва в съответствие с решение взето на проведеното на 04.04.2024г. Общо събрание на акционерите на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД за Овластяване на Съвета на директорите с решение, взето единодушно от всички негови членове, да увеличава капитала на Дружество, чрез издаване на нови акции, до 250 000 000 милиона лева в продължение на 5 (пет) години от обявяване на изменението на Устава, съгласно настоящото решение по партида на Дружеството майка в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Въз основа на предложеното решение, Съвета на Директорите констатира, че нетните активи на Дружеството майка в по-ниската стойност съгласно двата проведени отчета, а именно неодитиран финансов отчет към 31.03.2024 г. и одитиран финансов отчет към 03.07.2024 г., се равнява се на 26,240,000 лева и по силата на чл. 114, ал. 1, нетната сума на инвестицията в размер на 4,150,000 лева (четири милиона сто и петдесет хиляди лева сто и петдесет хиляди лева) за увеличението на капитала на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД НЕ надвишават една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството майка, което е под 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството майка, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т.

Следователно, г-н Янков докладва, че решението за сключване на предложената сделка може да бъде взето от членовете на Съвета на директорите и не е необходимо изрично овластяване на Общото събрание на акционерите. Сделката не попада в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК.

Съответно, с извършените увеличения, капитала на АИФ Алфа Фонд АД е в размер на 17 499 862 лв. и Алфа България АД има пряко участие от **47,14%** и косвено като мажоритарен собственик на „Кредитбокс“ ООД, което притежава **52,29%** от капитала на АИФ Алфа Фонд.

- На 18.07.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето единодушно решение за придобиване на 225,990 броя поименни акции, равняващи се на 99,9% от капитала на Дружеството майка ЛУАИФ „Соломон Майер 1772“ АД за обща цена в размер на 117,514 лева. В тази връзка и въз основа на взетото решение, СД овластява Изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и/или фактически действия за осъществяването на взетото решение, включително да подпише от името на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД договори за покупко-продажба на акции от „Соломон Майер 1772“ АД с настоящите акционери.

Съответно:

На 19.07.2024г. Алфа България АД придоби 225,990 броя поименни акции равняващи се на 99,9% от капитала на Дружеството майка ЛУАИФ „Соломон Майер 1772“ АД, като за придобиването Алфа България АД, в качеството си на Купувач, подписа следните договори за покупко-продажба на акции:

1. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Борислав Захариев Христов, български гражданин, , притежаващ л. к.№ 650693340, издадена на 02.08.2021 г. от МВР Варна, с постоянен

адрес в град Варна, в качеството му на Продавач, за покупко-продажба на 79,100 /седемдесет и девет хиляди и сто/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 41,132 лв. /словом: четиридесет и една хиляди сто тридесет и два/ лева, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Като покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба Продавачът прехвърли на Купувача собствеността върху 79,100 свои акции от капитала на Дружеството майка, в деня на подписване на договора, като Продавачът - джирант поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 2/10.12.2018 г.; № 4/20.05.2020 г.; № 5/20.05.2020 г.; № 6/17.02.2023 г.; и № 8/17.02.2023 г., в полза на Купувача - джиратар за посочения брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на Соломон Майер 1772" АД

2. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Асен Асенов Недев, български гражданин, притежаващ л. к. № 648471114, издадена на 04.10.2019 от МВР - Варна, с постоянен адрес в град Варна, в качеството му на Продавач, за покупко-продажба на 22,600 /двадесет и две хиляди и шестотин/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 11,752 лв. /словом: единадесет хиляди седемстотин петдесет и два/ лева, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба Продавачът прехвърли на Купувача собствеността върху 22,600 свои акции от капитала на Дружеството майка, в деня на подписване договора, като Продавачът -джирант поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 3/10.12.2018 г.; № 8/17.02.2023 г. и № 9/17.02.2023 г., в полза на Купувача -джиратар за следния брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД;

3. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Георги Александров Ковачев, български гражданин, притежаващ л. к. № 651199151, издадена на 31.12.2021 г. от МВР Варна, с постоянен адрес в град Варна, в качеството си на Продавач, за покупко-продажба на 79 100 /седемдесет и девет хиляди и сто/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 41 132 лв. /словом: четиридесет и една хиляди сто тридесет и два/ лева, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба Продавачът прехвърли на Купувача собствеността върху 79,100 свои акции от капитала на Дружеството майка, в деня на подписване на настоящия договор като Продавачът -джирант поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 1/10.12.2018 г.; № 3/10.12.2018 г.; № 4/20.05.2020 г.; № 8/17.02.2023 г. и № 10/17.02.2023 г., в полза на Купувача-джиратар за указания брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД;

4. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Ивайло Бисеров Ангелов, български гражданин, притежаващ л. к. № 646248641, издадена на 21.01.2016 от МВР -Шумен, с постоянен адрес в град Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен, в качеството си на Продавач, за покупко-продажба на 45 190 /четиридесет и пет хиляди сто и деветдесет/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 23 498 лв. /словом: двадесет и три хиляди четиристотин деветдесет и осем/ лева, всяка акция, даваща право на

притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба Продавачът прехвърли на Купувача собствеността върху 45 свои акции от капитала на Дружеството майка, в деня на подписване на договора, като ПРОДАВАЧЪТ - джирант поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 7/17.02.2023 г. и № 10/17.02.2023 г., в полза на КУПУВАЧА- джиратар за указания брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД.

На 18.09.2024 г. **Алфа България АД** сключи **договор за изпълнение на услуги като маркетмейкър** с **Инвестиционен посредник Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД**. Съгласно договора, инвестиционният посредник ще изпълнява функции на **маркетмейкър** за акциите на **Алфа България АД**, търгувани на **Българска фондова борса АД (БФБ)**. Основните задължения на маркетмейкъра включват:

- **Осигуряване на ликвидност** чрез поддържане на постоянни котировки „купува“ и „продава“.
- **Гарантиране на минимален размер на котировките** от 2 500 лв.
- **Поддържане на максимален спред от 5%** между котировките.
- **Реакция в рамките на 5 минути** след изпълнение или оттегляне на предходна котировка.

Възнаграждението за услугите на маркетмейкъра е **5 000 лева месечно (без ДДС)**.

Настоящият договор е част от стратегическите усилия на **Алфа България АД** за подобряване на ликвидността и активното присъствие на капиталовия пазар

На **20.09.2024 г. Алфа България АД** получи официално потвърждение от **Българска фондова борса (БФБ)** относно допускането на **Инвестиционен посредник Първа финансова брокерска къща ЕООД** като **маркетмейкър** на емисията акции на Дружеството майка (борсов код: ALFB, ISIN BG1100038097).

Съгласно решението на Съвета на директорите на БФБ, считано от **24.09.2024 г.**, се одобряват следните параметри:

- **Пазарен сегмент**: Преместване на емисията акции на **Сегмент акции Standard** на **Основен пазар BSE** (прекратяване на регистрацията й на Алтернативен пазар BaSE).
- **Маркетмейкърски условия**:
  - **Максимален спред** между котировките „купува“ и „продава“: **5%**
  - **Минимална стойност на котировката**: **2 500 лв.**
  - **Задължение за поддържане на котировки**: поне **през половината от дните на търговия** всеки календарен месец и **90% от времето** по време на търговската сесия.
- На 27.01.2025г. Дружеството майка получи Уведомление за значително дялово участие, с което беше известено за настъпила промяна в акционерите на Алфа България АД, където ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД, ЕИК: 206083688 е станало акционер на мястото на Интер Финанс Холдинг ЕАД. Към датата на подаване на отчета, а именно 30.01.2025г., е отразена промяна в акционерната структура на Дружеството майка както следва:

Размер на капитала към 30.01.2025г.		
Акционер	**%**	**Брой акции**
Сейнт Гейбриъл Ресорт,	30.29 %	7,912,180
BGA Management GmbH	32.95 %	8,606,790
ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД	32.25%	8,424,580
Стоян Стайков Стайков,	2.02%	527,840
Валери Петров Китев,	0.94%	246,250
Антон Ерокхине	0.81%	212,173
Хайнц Русвурм	0.72%	188,986
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД	0,01%	3,830
Бета Корп АД	0.00000005%	1
ОБЩО	**100%**	**26 120 000**

На 04.03.2025 г. Съветът на директорите на „Алфа България“ АД, на основание чл. 32, ал. 2 от Устава на Дружеството майка и чл. 238, ал. 3 от Търговския закон, прие единодушно решение за учредяване на ново дъщерно акционерно дружество – „МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ“ АД (на английски език: GLOBAL CLAIMS AND ASSISTANCE SERVICES AD). Основните характеристики и параметри на новоучреденото дружество са следните:

Наименование:

Пълно наименование на български: „МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ“ АД
Допълнително изписване на чужд език: GLOBAL CLAIMS AND ASSISTANCE SERVICES AD
Седалище и адрес на управление:
Република България, гр. София 1619, район Витоша, ж.к. „Карпузица“, ул. „Сърнела“ № 4
Предмет на дейност:
Консултации, съдействие и посредничество при уреждане на застрахователни претенции в страната и чужбина
Оценка на риска
Оценка на имущество
Събиране на доказателства при застрахователни събития, установяване на правоимащите лица и размера на вредите
Техническа експертиза и оценителски доклади
Медицински асистанс
Асистанс на собственици/ползватели на недвижими имоти и електронна техника
Асистанс на застраховани лица при настъпване на застрахователни събития
Асистанс при пътно-транспортни произшествия (ПТП), включително попълване на двустранен протокол за ПТП

Пътна и правна помощ за МПС над 3,5 тона
Представителство на български и чуждестранни лица при и по повод щети от ПТП
Всяка друга незабранена от закона дейност
Капитал:
Общият капитал е 100 000 лв., разпределен в 100 000 броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лв.
„Алфа България“ АД записва 61 000 броя акции, съответно поема 61% от капитала, на обща стойност 61 000 лв.
Другият учредител – „МЕД АСИСТ“ ЕООД (ЕИК 208145601) – записва останалите 39 000 броя акции на обща стойност 39 000 лв.
Всички дялове се формират чрез парични вноски по набирателна банкова сметка.
Управление:
Дружеството майка е с едностепенна система на управление (Съвет на директорите), състоящ се от трима членове.

С оглед на чл. 114, ал. 1, т. 4, вр. т. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и данните от последните два изготвени счетоводни баланса на „Алфа България“ АД (при по-ниска стойност на активите от 26 240 000 лв.), стойността на настоящата инвестиция в размер на 61 000 лв. не надвишава прага по чл. 114, ал. 1, т. 5 от ЗППЦК, и правомощията за вземане на решението за учредяване на това дъщерно дружество са в компетентността на Съвета на директорите.

На 19.03.2025 г. „МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ“ АД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. С това „Алфа България“ АД формално разширява своята корпоративна структура, като придобива 61% дял в новоучреденото дружество и цели да разшири дейността си в областта на застрахователния асистанс, оценката на риска и уреждането на застрахователни претенции.

На 28.02.2025 г. „Алфа България“ АД подписа тристранно споразумение с „Приста Инвест 2016“ АД и „Холдко Инвестмънт“ АД, с което се уговаря прехвърлянето на Временно удостоверение № 2 от 10.01.2024 г., инкорпориращо описани в него акции от капитала на „Приста Ойл Холдинг“ АД, от „Алфа България“ АД към „Холдко Инвестмънт“ АД. Това прехвърляне се извършва в изпълнение на Акционерно споразумение и Договор за покупко-продажба на акции от 28.12.2023 г., по силата на които „Алфа България“ АД е придобила и впоследствие прехвърля дължимите акции.

Съгласно Споразумението от 28.02.2025 г.:

„Холдко Инвестмънт“ АД се задължава да заплати сумата от 9 979 100 лв., представляваща цена за прехвърляне на инкорпорираните във Временно удостоверение № 2 акции.

„Алфа България“ АД изпълнява ангажиментите си по Акционерното споразумение и Договора за покупко-продажба на акции, сключени на 28.12.2023 г.

Това събитие, настъпило след края на отчетния период, оказва влияние върху структурата на инвестициите и финансовия резултат на „Алфа България“ АД, като ще бъде взето предвид при изготвянето на окончателните финансови отчети за съответния отчетен период.

На 02 април 2025 г. Съветът на директорите на „Алфа България“ АД проведе неприсъствено заседание, свикано и провеждано съгласно чл. 32, ал. 2 от Устава на Дружеството майка и чл. 238, ал. 3 от Търговския закон. По време на заседанието, документирано в Протокол от 02.04.2025 г., членовете на Съвета на директорите единодушно приеха:

1. Участие в увеличение на капитала на „Алтернативен Инвестиционен Фонд Алфа Фонд“ АД (ЕИК 207733548) в размер на 8 500 000 лева чрез записване на съответния брой нови, поименни и винкулирани акции с номинал 1 лев всяка.

2. Декларация, че сделката представлява обичайна търговска дейност по смисъла на чл. 114, ал. 10–11 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и не изисква допълнително решение на Общото събрание на акционерите.

3. Упълномощаване на Изпълнителния директор г-н Яни Янков да подпише всички необходими документи и да предприеме всички правни и фактически действия за осъществяване на горепосоченото участие, включително подаване на заявки, плащане на инвестиционната вноска и участие в съответните процедури пред компетентните органи.

Съответно:

На 15.04.2025г. Капитала на АИФ Алфа Фонд бе увеличен на общо 31,819,862 лева, с което Алфа България АД става мажоритарен акционер с 52,64% от капитала на АИФ Алфа Фонд.

Към дата на изготвяне на консолидирания доклад, акционерния капитал на Дружеството-майка Алфа България АД е разпределен както следва:

Размер на капитала към 22.04.2025г.		
Акционер	**%**	**Брой акции**
Сейнт Гейбриъл Ресорт,	23.34 %	6,096,840
BGA Management GmbH	28 %	7,313,850
ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД	27.25 %	7,118,580
ФЛАЙТЕЛ 1 ЕООД	4.80 %	1,254,760
Стоян Стайков Стайков,	4.01 %	1,046,440
Валери Петров Китев,	0.94 %	246,250
Антон Ерокхине	0.81 %	212,173
Хайнц Русвурм	0.72 %	188,986
MANSOUR ABDUL ALFAHEEM	4.80 %	1,253,760
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД	0.03%	7,625
АКСИОМ ИНВЕСТ ООД - КЛИЕНТИ	0.00%	15
Бета Корп АД	0.00000005%	1
ОБЩО	**100%**	**26 120 000**

За дъщерното дружество Кредитбокс ООД:

За отчетния период сключване или изпълнение на съществени сделки от дъщерното Дружество Кредитбокс ООД са следните:
Дружеството майка Кредитбокс ООД е сключило договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции на 11.03.2024 г. с Инвестиционен посредник ФАКТОРИ АД и на 11.03.2024 е получило средства в размер на 7 800 000 лв.
Кредитбокс ООД е закупило обикновени, безналични, физически облигации от Industrial Metals Management GmbH, 1380 бр., номинална стойност 100 €/акция, покупна стойност 270 000 лв. Придобитите облигациите са под 5% от общо издадените такива. Не се търгуват на публичния пазар.
На 26.06.2024 г. Дружеството майка е получило 5 000 000 $ от Инвестиционен посредник ФАКТОРИ АД, ЕИК 121550393 по договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции от 26.06.2024 г.
Към 30.09.2024 г. КРЕДИТБОКС ООД реализира финансови приходи от преоценка на гореописаното задължение в размер на 5 000 000 $ - положителни разлики от промяна на валутния курс на щ.д. в размер на 415 х.лв.
Към 31.12.2024 г. КРЕДИТБОКС ООД реализира финансови разходи от преоценка на гореописаното задължение в размер на 5 000 000 $ - отрицателни разлики от промяна на валутния курс на щ.д. в размер на 679 х.лв.
Гореописаните средства са инвестирани в покупка на новоемитирани обикновени винкулирани с право на глас акции в Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД в размер на 9 149 862 бр. с номинал 1 лв.всяка и общ размер 9 149 862,00 лв. (левова равностойност на 4 678 250,54 $). Всяка

акция дава право на дивидент (право на част от печалбата), право на лихва, право на ликвидационен дял, предимствени права и неимуществени права: правителни, контролни и колективни права.
Към 31.12.2024 г. КРЕДИТБОКС ООД дължи на ФАКТОРИ АД лихви по приетите депозити в общ размер 15 214.49 лв., които са изплатени в пълен размер на 07.01.2025 г. Разходите за лихви са текущо начислени в 2024 г.
Кредитбокс ООД е сключило договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции на 11.03.2024 г. с Инвестиционен посредник ФАКТОРИ АД и на 11.03.2024 е получило средства в размер на 7 800 000 лв.
Кредитбокс ООД е закупило обикновени, безналични, физически облигации от Industrial Metals Management GmbH, 1380 бр., номинална стойност 100 €/акция, покупна стойност 270 000 лв. Придобитите облигациите са под 5% от общо издадените такива. Не се търгуват на публичния пазар.
На 26.06.2024 г. Дружеството майка е получило 5 000 000 $ от Инвестиционен посредник ФАКТОРИ АД, ЕИК 121550393 по договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции от 26.06.2024 г.
Към 30.09.2024 г. КРЕДИТБОКС ООД реализира финансови приходи от преоценка на гореописаното задължение в размер на 5 000 000 $ - положителни разлики от промяна на валутния курс на щ.д. в размер на 415 х.лв.
Към 31.12.2024 г. КРЕДИТБОКС ООД реализира финансови разходи от преоценка на гореописаното задължение в размер на 5 000 000 $ - отрицателни разлики от промяна на валутния курс на щ.д. в размер на 679 х.лв.
Получените средства са инвестирани в покупка на новоемитирани обикновени винкулирани с право на глас акции в Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД в размер на 9 149 862 бр. с номинал 1 лв. всяка и общ размер 9 149 862,00 лв.(левова равностойност на 4 678 250,54 $). Всяка акция дава право на дивидент (право на част от печалбата), право на лихва, право на ликвидационен дял, предимствени права и неимуществени права: правителни, контролни и колективни права.
Към 31.12.2024 г. КРЕДИТБОКС ООД дължи на ФАКТОРИ АД лихви по приетите депозити в общ размер 15 214.49 лв., които са изплатени в пълен размер на 07.01.2025 г. Разходите за лихви са текущо начислени в 2024 г.
Дружеството майка е раздало нови кредити – ипотечни и за оборотни средства и към 31.12.2024 г. кредитите са общо 29 бр. в общ размер на 11 475 464.88 лв. От тях:

- На юридически лица – 11 138 934.49 лв. (19 бр.)
- На физически лица – 336 530.39 лв. (10 бр.)

Предоставен е 1 бр. кредит на чуждестранно юридическо лице в размер на 400 000 € (левова равностойност 782 332,00 лв.) и остатък към 31.12.2024 г. – 313 326.32 € (левова равностойност 612 813.02 лв.).
Дружеството майка е сключило 1 бр. нов договор за финансов лизинг и към 31.12.2024 г. договорите за финансов лизинг са общо 13 бр. на обща стойност 710 886.54 лв., в това число:

- На юридически лица – 641 478.80 лв. (11 бр.)
- На физически лица – 69 407.74 лв. (2 бр.).

За отчетния период Дружеството майка е извършило и консултантски услуги по проучване на пазара на нови кредитни продукти в размер на 645 х.лв.

За дъщерното Дружество АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД АЛФА ФОНД АД:

На 14.05.2024г. бе проведено Извънредно Общо събрание на акционерите, на което бяха взети следните решения: **По т.1. от дневния ред:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на

директорите, с решение, взето единодушно от всички негови членове, да увеличава капитала на Дружество, чрез издаване на нови акции, до 250 000 000 милиона лева в продължение на 5 (пет) години от обявяване на изменението на Устава съгласно настоящото решение по партида на Дружеството майка в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
По т.2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, с решение взето единодушно от всички негови членове, да може да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон за срок, не по-дълъг от срока, съгласно решението по т. 1. В този случай увеличаването на капитала да може да се извърши и по реда на чл. 193 и 195 от Търговския закон.
По т.3. от дневния ред: Общото събрание на акционерите взима решение да промени разпоредбата на чл. 14, ал. 2 и 3 от Устава на Дружеството майка, като същите разпоредби придобиват следната редакция:
/3/Съветът на директорите може, с решение, взето единодушно от всички негови членове, да увеличава капитала на Дружество, чрез издаване на нови акции, до 250 000 000 милиона лева в продължение на 5 (пет) години от обявяване на изменението на настоящата разпоредба по партида на Дружеството майка в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
/4/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Съгласно решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството майка от 14.05.2024г., Съветът на директорите може да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон за срок, не по- дълъг от срока по ал. 3. В този случай увеличаването на капитала може да се извърши и по реда на чл. 193 и 195 от Търговския закон
По т. 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите упълномощава представляващите Дружеството майка да заявят за вписване необходимите обстоятелства и за обявяване на подлежащите на обявяване актове в Търговския регистър.

На 26 юни 2024 г. от 12:00 ч. в седалището на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД (гр. София, бул. „Витоша“ 133) се проведе заседание на Съвета на директорите, на което бяха взети следните решения: **По т. 1: Увеличение на капитала:**
Капиталът на фонда бе увеличен от 200 000 лв. на 9 349 862 лв. чрез издаване на 9 149 862 нови обикновени поименни винкулирани акции с право на глас, номинал и емисионна стойност по 1 лв. всяка.
По т. 2: Записване на новите акции: Единствено „Кредитбокс“ ООД (ЕИК 206678383) отговаря на изискванията на чл. 242, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ и ще запише 9 149 862 нови акции. Вноската следва да бъде направена не по-късно от 28.06.2024 г. по банкова сметка на фонда. **По т. 3: Изключване на предварителни права**
Съгласно чл. 14, ал. 4 от Устава и чл. 196, ал. 3 от ТЗ, правото на предварителен запис на новите акции по чл. 194, ал. 1 от ТЗ се изключва изцяло за всички съществуващи акционери.
По т. 4: Актуализация на Устава: Във връзка с увеличението чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Устава се изменя така, че вече да отразява новия размер на капитала – 9 349 862 лв., разпределен в същия брой акции.

На 27.06.2024г. Дъщерното дружество АИФ Алфа Фонд е закуило 21,000 броя корпоративни облигации с участие в печалбата в размер на 2,100,000 евро от австрийската компания Industrial Metals Management GmbH, с ЕИК FN 5531400x, с годишен купон равнващ се на 60% от печалбата направена с инвестицията и матуритет 04.07.2029г.

На 27.06.2024г. Дъщерното дружество АИФ Алфа Фонд АД е записало и заплатило 20 000 корпоративни облигации на обща стойност 2 000 000 евро, емитирани при частно пласиране от **Lehar Schlössl Besitz GmbH**.

На 04.04.2025 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на дъщерното дружество Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД, ЕИК 207733548, на което бяха приети следните решения: **По т.1. : Увеличение на капитала:**
На основание чл. 192, ал. 1 и чл. 196, ал. 1 от Търговския закон и чл. 14, ал. 3 от Устава на Дружеството майка, капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД се увеличава от 17 499 862 лв. на 31 819 862

лв. чрез издаване на 14 320 000 нови обикновени поименни винкулирани акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка.

По т. 2 : Записване на новите акции:

- Алфа България АД записва 8 500 000 нови акции, с което общият му брой акции в АИФ „Алфа Фонд“ АД става 16 750 000.
- Сейнт Гейбриъл Ресорт ООД (ЕИК 175286214) записва 5 820 000 нови акции.

Срок за внасяне на паричната вноска: до 10.04.2025 г. по посочена банкова сметка на Дружеството майка.

По т. 3 :Изключване на предварителното право на запис: Съгласно чл. 14, ал. 4 от Устава и чл. 196, ал. 3 от ТЗ, правото на предварителен запис на новите акции се изключва за част от съществуващите акционери – г-жа Весислава Агабабян и „Кредитбокс“ ООД.

По т. 4: Актуализация на Устава: Във връзка с увеличението на капитала, текстът на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Устава се изменя, като вече ще отразява новия размер на капитала – **31 819 862 лв.**, разпределен в равно по брой на капитала количество акции.

Съответно на 16.04.2025г. увеличението на капитала на АИФ Алфа Фонд бе вписано в Търговски Регистър.

ЗА ДЪЩЕРНОТО ДРУЖЕСТВО ЛУАИФ СОЛОМОН МАЙЕР 1772 АД:

На **03 април 2025 г.** в седалището на **Соломон Майер 1772 АД** (гр. София, бул. „Витоша“ № 133) се проведе заседание на Съвета на директорите, на което бяха разгледани постъпили уведомления от **Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД** (ЕИК 207733548) за две поръчки за записване на нови акции в капитала на фонда, както следва:

- **Алфа България АД** – желание за записване на **8 500 000** нови обикновени поименни винкулирани акции с право на глас (номинал и емисионна стойност 1 лв. всяка), с което участието му в капитала на фонда се променя от 8 250 000 на **16 750 000** акции;
- **Сейнт Гейбриъл Ресорт ООД** (ЕИК 175286214) – желание за записване на **5 820 000** нови акции (номинал и емисионна стойност 1 лв. всяка), с което участието му в капитала на фонда става **5 820 000** акции.

След проверка на всички необходими документи и потвърждение, че Сейнт Гейбриъл Ресорт ООД отговаря на изискванията на чл. 242, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми, Съветът на директорите единодушно взе следните решения:

1. **Увеличение на капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД**Капиталът се увеличава от 17 499 862 лв. на 31 819 862 лв. чрез издаване на 14 320 000 нови обикновени поименни винкулирани акции с право на глас, номинал и емисионна стойност 1 лв. всяка.
2. **Записване на новите акции** Алфа България АД записва 8 500 000 акции, след което притежава 16 750 000 акции в капитала на фонда.– Сейнт Гейбриъл Ресорт ООД записва 5 820 000 акции.
3. **Актуализация на Устава**Във връзка с увеличението на капитала се изменят съответно чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Устава на фонда, за да отразят новия размер на капитала – 31 819 862 лв.
4. **Упълномощаване на представители**Упълномощават се членовете на Управителния съвет да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на горните решения, включително подписване на документи, внасяне на паричните вноски и регистрация на увеличението пред Търговския регистър.

V. Допълнителна Информация

На 24.02.2025 г. „Алфа България“ АД и CAIAC Fund Management AG се договориха да прекратят сътрудничеството си по учредяването и управлението на Alpha Industrial SICAV (алтернативен инвестиционен фонд, създаден от „Алфа България“ АД) въз основа на първоначално сключен договор от 15.07.2024 г. (подписан на 24.07.2024 г.). На 24.02.2025 г. двете страни подписаха „Споразумение за анулиране“, с което окончателно се прекратяват всички ангажименти по предходния договор. В резултат на това „Алфа България“ АД възстанови дължимите разходи (такси и разноски) на обща стойност 119 146,28 лв., съгласно посоченото споразумение.
Тази стъпка е част от коректното финализиране на взаимоотношенията между страните

На 28.02.2025 г. „Алфа България“ АД подписа тристранно споразумение с „Приста Инвест 2016“ АД и „Холдко Инвестмънт“ АД, с което се уговаря прехвърлянето на Временно удостоверение № 2 от 10.01.2024 г., инкорпориращо описани в него акции от капитала на „Приста Ойл Холдинг“ АД, от „Алфа България“ АД към „Холдко Инвестмънт“ АД. Това прехвърляне се извършва в изпълнение на Акционерно споразумение и Договор за покупко-продажба на акции от 28.12.2023 г., по силата на които „Алфа България“ АД е придобила и впоследствие прехвърля дължимите акции.

Съгласно Споразумението от 28.02.2025 г.:

„Холдко Инвестмънт“ АД се задължава да заплати сумата от 9 979 100 лв., представляваща цена за прехвърляне на инкорпорираните във Временно удостоверение № 2 акции.

„Алфа България“ АД изпълнява ангажиментите си по Акционерното споразумение и Договора за покупко-продажба на акции, сключени на 28.12.2023 г.

Това събитие, настъпило след края на отчетния период, оказва влияние върху структурата на инвестициите и финансовия резултат на „Алфа България“ АД, като ще бъде взето предвид при изготвянето на окончателните финансови отчети за съответния отчетен период.

VI. Важни събития за Дружеството майка, настъпили през отчетната 2024 година:

На 03.01.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето решение за учредяване на чуждестранно дъщерно акционерно дружество с наименование АЛФА ТУ АД Загреб, в Хърваия, Загреб и да внесе акционерен капитал в размер на 50 000 евро. На събранието изпълнителния директор на Алфа България АД Г-н Янков докладва, че „Алфа България” АД има намерение за създаване на дъщерното чуждестранно дружество „АЛФА ТУ ЗАГРЕБ“ (Alpha Two d.d. Zagreb) чрез учредяването му на територията на Хърватска Република с правна форма на акционерно дружество и акционерен капитал в размер на 50 000 евро. С учредяването, „АЛФА ТУ ЗАГРЕБ“ ще бъде записано като дъщерно дружество на Алфа България АД. В последствие, всички бъдещи финансови отчети на Алфа България АД ще включват консолидацията на дъщерното дружество.

Въз основа на предложеното решение, Съвега на Директорите констатира, че нетните активи на Дружеството майка в по-ниската стойност съгласно двата проведени отчета, а именно неодитиран финансов отчет към 31.10.2023г. и одитиран финансов отчет към 06.11.2023г., се равнява се на 17 736 000 лева и по силата на чл. 114, ал. I, нетната сума на инвестицията в размер на 50 000 евро

(петдесет хиляди евро) за целта на регистриране и внасяне на акционерния капитал на „АЛФА ТУ ЗАГРЕБ“ не надвишават една трета от по- ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството майка, което е под 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството майка, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл.100т от ЗППЦК

На 30.01.2024г. Дружеството майка представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и на страницата на Алфа България АД финансов отчет на индивидуална основа за 4-то тримесечие на 2023г. обхващащ периода 01.10.2023 - 31.12.2023г.

На 02.02.2024г. се проведе неприсъствено заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето решение за свикване на извънредно ОСА назначено за провеждане на 15.03.2024г. с уникален идентификационен номер на събитието

ALPHABGGM150324, при следния дневен ред:

1. Представяне на мотивиран доклад за условията и целесъобразността на извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на Дружеството майка по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА на Дружеството майка приема мотивиран доклад за условията и целесъобразността на извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на Дружеството майка по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

2. Овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА на Дружеството майка овластява Съвета на директорите за извършване на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, подробно описани в мотивиран доклад, изготвен и представен от Съвета на директорите на Дружеството майка по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, както следва: Вид на сделката: покупка на акции (съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“)

Предмет на сделката: покупка на акции от капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 121516626 на стойност до 20 000 000 (двадесет милиона) лева, равняващи се на 200 000 (двеста хиляди) поименни акции от капитала на „Приста Ойл Холдинг“ АД, които

са собственост на други акционери в Дружеството майка.

Насрещна страна: собственици на акции от капитала на „Приста Ойл Холдинг“ АД

Цена: до 20 000 000 лв. (двадесет милиона лева)

Полза: сделката се извършва в полза на „Алфа България“ АД и „Приста Ойл Холдинг“ АД и техните акционери

Срок: Срок на сключване на сделката- до 31.12.2025 г

Следователно:

СД изготви покана за свикването на извънредно ОСА, която ведно с изискуемите към нея материали бе представена пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и страницата на Дружеството майка на 06.02.2024г.

Във връзка с взето решение от проведеното на 12.12.2023г. Общо събрание на Притежателите на Варанти и последвалото в тази връзка заседание на СД на 13.12.2023г. , на 22.02.2024г. Дружеството майка представи пред КФН, БФБ и обществеността чрез платформата на Инфосток и страницата на Алфа България АД Съобщение по чл. 89 от ЗППЦК

На 19.02.2024г. бе проведено Заседание на СД на Алфа България АД, на което бяха взети следните решения съгласно дневния ред, а именно: СД взе Решение за Алфа България АД да участва в учредяването на дружество Алтернативен Инвестиционен Фонд “Алфа Фонд“ АД, с което да запише 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите от капитала на новоучреденото дружество АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД" АД, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с ща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева.

Съответно, на 19.02.2024г. се проведе Учредително събрание (УС) на Алтернативен Инвестиционен Фонд “Алфа Фонд“ АД, като целия капитал на Дружеството майка в размер на 200 000 /словом: двеста хиляди/ лева, е изцяло записан от учредителите акционери и е разпределен, както следва: ,,Алфа България" АД записва 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с обща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева.

и Весислава Николаева Агабабян, ЕГН 7709201051, с постоянен адрес в Република България, гр. Варна, п.к. 9 000, ул. 11 Райко Жинзифов" № 24, ет. 6, ап. 12., записва 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с обща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева. На събранието е приет и Устава на новосъздаденото дружество и избира членове на СД.

На 29.02.2024г. Дружеството майка представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и на страницата на Алфа България АД финансов отчет на консолидирана основа за 4-то тримесечие на 2023г. обхващащ периода 01.10.2023 - 31.12.2023г.

На 27.02.2024г. в „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД е постъпило искане за добавяне на допълнителни въпроси в дневния ред на свикано на 15.03.2024г. Общо събрание на акционерите на Дружеството майка, което е подадено от „СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ” ООД, с ЕИК 175286214, притежаващо 5 313 380 броя акции с номинална стойност 1 лв. от капитала на Дружеството майка, и е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 07.03.2024г. с рег. № 20240307121410. На основание чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ на 07.03.2024г., Съответното искане е вписано в ТР с рег. № 20240307121410 и представлява искане за включване на следните нови допълнителни точки с номерация 2А, 2Б, 2В в дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765 със следното съдържание:

„ 2А. Освобождаване на Августина Асенова Пейчева като член на Съвета на Директорите Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Августина Асенова Пейчева като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Августина Асенова Пейчева за нейното управление, следва да бъде освободена.

2Б. Освобождаване от отговорност на Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството майка, за дейността ѝ през 2023г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството майка, за дейността ѝ през 2023г.

2В. Избор на Ходжис Джей Дий, с ЕГН 7001266301, роден на 26.01.1970г.,гражданин на САЩ, притежаващ Разрешение за постоянно пребиваване No 701275854, издадено на 20.06.2023г и валидно до 11.05.2026г., притежаващ паспорт No 545736683, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Витоша“ No 115, ет. 5, ап. 16 за нов член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Ходжис Джей Дий, с ЕГН 7001266301, роден на 26.01.1970г., гражданин на САЩ, притежаващ Разрешение за постоянно пребиваване No 701275854, издадено на 20.06.2023г и валидно до 11.05.2026г., притежаващ паспорт No

545736683, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Витоша“ No 115, ет. 5, ап. 16 за член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.“

На 12.03.2024 г., се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, проведено с оглед Установяване на резултатите от процедурата по упражняване на варанти, а именно:

След приключването на срока за упражняване на варанти (от 23.02.2024г. до 11.03.2023 г.) от емисия с ISIN код BG BG9200001220 и преброяване на направените заявки за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството майка, СД

установява следното: 1. Подадени заявки за упражняване на права по варанти чрез записване на акции за 7 800 000 (седем милиона и осемстотин хиляди) броя варанти, съответно за записване на 7 800 000 (седем милиона и осемстотин хиляди) броя акции от увеличението на капитала.

2. Емисионната стойност на записаните акции в размер на 7 800 000 (седем милиона и осемстотин хиляди) лева е внесена по специалната набирателна сметка на Дружеството майка в открита в „Юробанк България“ АД с IBAN: BG40 BPBI 7940 5088 915702 и BIC код- BPBIBGSF.

3. Вследствие подадените заявки за записване на акции капиталът на Дружеството майка ще бъде увеличен с 7 800 000 (седем милиона и осемстотин хиляди) нови акции с номинална стойност 1 лев и с право на глас в общото събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството майка.

4. Подписката се счита за успешна.

5. По време на провеждането на подписката, включително и по време на упражняването на варантите и записването на акциите, Дружеството майка не е срещало трудности, спорове или други подобни.

6. Притежателите на варанти, които са упражнили правото си да упражнят варантите и да запишат акции от увеличението на капитала на Дружеството майка, са посочени в приложения към настоящия протокол документ.

7. От Удостоверение за увеличаване на капитала с изх. No 104/05.10.2023, изд. от „Юробанк България“ АД е видно, че „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, ж.к. "Иван Вазов", бул. "Витоша" No 133, бл. 1, вх. 1, ет. 1, ап. 1 е внесло сума в размер на 7 800 000 лв.

Съответно:

На 13.03.2024г. Дружеството майка представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством

платформата на Инфосток и на страницата на Алфа България АД Уведомление по чл. 112б за приключване на подписка за увеличение на капитала „Алфа България" АД, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001220

На основание чл. 112б, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), и чл. 7, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредба No 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варанти от 12.12.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „Алфа България" АД от 13.12.2023 г., за увеличение на капитала на „Алфа България" АД, чрез издаване на до 177 752 395 (сто седемдесет и седем милиона седемстотин петдесет и две хиляди триста деветдесет и пет) броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лв. всяка и емисионна стойност 1 (един) лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение No742-E/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, Ви уведомявам, че подписка за увеличение на капитала на „Алфа България" АД приключи успешно на 11.03.2024 г.

Подписката стартира на 23.02.2024 г. и до приключването ѝ на 11.03.2024 г. се упражниха 7 800 000 (седем милиона и осемстотин хиляди) броя варанти, предвид което се записаха 7 800 000 (седем милиона и осемстотин хиляди) акции от увеличението на капитала. Емисионната им стойност в общ размер на 7 800 000 (седем милиона и осемстотин хиляди) лв. беше внесена изцяло по набирателната сметка на Дружеството майка, открита в „Юробанк България" АД. Акциите от увеличението се предложиха срещу заплащане на тяхната емисионна стойност от 1 лев за акция като срещу един варант може да бъде записана една акция от увеличението на капитала Увеличаването на капитала се извършва в съответствие с Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение No742-E/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор и съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 23.02.2024 г. на сайта на емитента и на 22.02.2024г. на сайта на упълномощения инвестиционен посредник (ИП).

Подписката приключи при следните резултати:

1. Дата на приключване – 11.03.2024 г.;

2. Общ брой неупражнени варанти – 169 952 395 броя;

3. Брой записани и платени акции – 7 800 000 броя;

4. Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в

„Юробанк България" АД – 7 800 000 лв.;

5. Разходи по публичното предлагане:

5.1. Възнаграждение на ИП „Първа финансова брокерска къща" ЕООД – 3 600 лв.;

5.2. Такси към „Централен депозитар" АД – 1 600 лв.

Разходите по подписката, включително комисиони, възнаграждения, такси, възлизат на 5 200 лв. (пет хиляди и двеста)

Емитентът и обслужващият ИП „Първа финансова брокерска къща" ЕООД не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при упражняване на варантите и записването на акциите.

Приложено представяме банково удостоверение, издадено от „Юробанк България" АД, относно

внасяне на 100 % от емисионната стойност на записаните акции по набирателна сметка на Дружеството майка.

В края на отчетния период обхващащ първо тримесечие на 2024г., акционерите и капитала на Дружеството майка е както следва:

Размер на капитала в края на отчетния период – 31.03.2024		
Акционер	**%**	**Брой акции**
Сейнт Гейбриъл Ресорт,	30.30 %	7 913 380
BGA Management GmbH	32.95 %	8 606 790
Интерфинанс Холдинг ЕАД	32.25%	8 424 580
Стоян Стайков Стайков,	2.02%	527 840
Валери Петров Китев,	0.94%	246 250
Антон Ерокхине	0.81%	212 173
Хайнц Русвурм	0.72%	188 986
Бета Корп АД	0.00000005%	1
ОБЩО	**100%**	**26 120 000**

На 13.03.2024г. се проведе неприсъствено заседание на СД на Алфа България АД, което се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за покупка на 478 000 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea със седалище във Виена и адрес на управление Parkring 12, 1010 Vienna, Austria на стойност 3 824 000 евро или левовата им равностойност от 7 632 053,92 лв. В съответствие с това бяха взети следните решения:

Да се закупят 478 000 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea със седалище във Виена и адрес на управление Parkring 12, 1010 Vienna, Austria на стойност 3 824 000 евро или левовата им равностойност от 7 479 093.92 лв., които се закупуват, както следва:

1. 121 190 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от Керблер Холдинг ГмбХ (FN 49645 h), Паркринг 12/1/23, 1010 Виена, Австрия за сума от 969 520 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от Керблер Холдинг ГмбХ (FN 49645 h)

2. 121 189 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от K 5 Beteiligungs GmbH (FN 312844 s) Паркринг 12/1/23, 1010 Виена, Австрия за сумата от 969 512 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от K 5 Beteiligungs GmbH (FN 312844 s)

3. 235 621 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от Гюнтер Керблер, роден на 7 Юли 1955г., гражданин на Австрия за сумата от 1 884 968 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от Гюнтер Керблер, роден на 7 Юли 1955г.

За извършената сделка не е необходимо разрешение на Общото събрание на Дружеството майка, защото съгласно чл. 114, ал. 10, т. 1, вр. ал. 11 от ЗППЦК се касае за обичайна търговски дейност.

Изключението е допустимо, тъй като съгласно чл. 114, ал. 11 от ЗППЦК като обичайна търговска дейност може да се третира извършената сделка, предвид, че тя е в предела на предмета на

дейност на Дружеството майка и съобразно обичайната му търговска практика и не произтича от извънредни обстоятелства.

В тази връзка, на 14.03.2024г. Алфа България АД подписа договор за придобиване на 478 000 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea, като:

1. 121 190 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от Керблер Холдинг ГмбХ (FN 49645 h), Паркринг 12/1/23, 1010 Виена, Австрия за сума от 969 520 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от Керблер Холдинг ГмбХ (FN 49645 h)

2. 121 189 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от K 5 Beteiligungs GmbH (FN 312844 s) Паркринг 12/1/23, 1010 Виена, Австрия за сумата от 969 512 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от K 5 Beteiligungs GmbH (FN 312844 s)

3. 235 621 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от Гюнтер Керблер, роден на 7 Юли 1955г., гражданин на Австрия за сумата от 1 884 968 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от Гюнтер Керблер, роден на 7 Юли 1955г.

СЪОТВЕТНО, след изпълнение на сетълмент по извършване на сделката, на 27.03.2024г. Алфа България АД официално придоби акциите респективно решението на СД от 13.03.2024г. и така записа 478 000 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea със седалище във Виена и адрес на управление Parkring 12, 1010 Vienna, Austria на стойност 3 824 000 евро или левовата им равностойност от 7 632 053,92 лв., които представлват 9,55% от капитала на Wiener Privatbank SE;

На 15.03.2024г. се проведе извънредно ОСА на Дружеството майка, проведено при следния дневен ред:

1. Представяне на мотивиран доклад за условията и целесъобразността на извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на Дружеството майка по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

2. Овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

2А. (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявена в Търговския регистър на 07.03.2024г.) Освобождаване на Августина Асенова Пейчева като член на Съвета на Директорите

2Б. (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявена в Търговския регистър на 07.03.2024г. Освобождаване от отговорност на Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството майка, за дейността ѝ през 2023г.

2В. (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявена в Търговския регистър на 07.03.2024г.) Избор на Ходжис Джей Дий, с ЕГН 7001266301, роден на 26.01.1970г., гражданин на САЩ, притежаващ Разрешение за постоянно пребиваване № 701275854, издадено на 20.06.2023г и валидно до 11.05.2026г., притежаващ паспорт № 545736683, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 115, ет. 5, ап. 16 за нов член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД

Съответно бяха взети следните решения:
По т.1: *ОСА на Дружеството майка приема мотивиран доклад за условията и целесъобразността на извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на Дружеството майка по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК*

По т. 2 от Дневния ред:

ОСА на Дружеството майка овластява Съвета на директорите за извършване на сделка, попадаща в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, подробно описана в мотивиран доклад, изготвен и представен от Съвета на директорите на Дружеството майка по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Преди пристъпване към гласуване на тази точка от дневния ред, Председателят на събранието, с оглед спазване на принципа за максимална прозрачност при сключване на сделка от публичното дружество, попадаща в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК и независимо, че като част от писмените материали по тази точка е приложен мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделката, запозна присъстващите акционери с основните параметри по предлаганата сделка, както следва:

Предмет: покупка на до 200 000 (двеста хиляди) броя поименни акции от капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 121516626 с номинална стойност от 100 (сто) лв. всяка за обща стойност до 20 000 000 (двадесет милиона) лв. Управителният съвет има право да сключва сделка и под определените по-горе стойности.

Цена — до 20 000 000 (двадесет милиона лева), служещи за закупуването на до 200 000 (двеста хиляди) поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка от капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 121516626.

Срок на сключване на сделката- до 31.12.2025 г.

По отношение на предлаганата сделка, тъй като страната-продавач не е известна, то се прилагат ограниченията на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, т.е. приложимият праг е 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството майка, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК.

Председателят на ОСА направи уточнение, че се касае за една сделка, със срок на сключване, описан по-горе. Освен това осведоми акционерите, че за определяне на законовите прагове следва да се използват междинния финансов отчет за четвъртото тримесечие към 31.12.2024г., който е обявен по реда на чл. 100т от ЗППЦК и е представен на вниманието на акционерите и одитиран индивидуален междинен финансов отчет към 06.11.2023г. Представя актуализирана таблица, съгласно последния одитиран финансов отчет и съгласно междинния финансов отчет за четвъртото тримесечие към 31.12.2024г.

ТАБЛИЦА 1

Суми на нетните активите, съгласно одитиран финансов отчет	17 813 000 лв.
Праг от 2 %	356 260 лв.
Суми на нетните активите, съгласно междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие към 31.12.2024г.	17 623 000 лв.
Праг от 2 %	352 460 лв.

Съгласно представените отчети-междинен финансов отчет към 31.10.2023г., одитиран индивидуален междинен финансов отчет към 06.11.2023г. и междинен финансов отчет безспорно предлаганата сделка ще надвиши поставените от чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК прагове, което изисква разрешение на общото събрание на Дружеството майка, така както е заложено и в обявената покана.

Общото събрание на акционерите на Дружеството майка овластява Съвета на

директорите за извършване на сделка, попадаща в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, от ЗППЦК, подробно описана в мотивиран доклад, изготвен и представен от Съвета на директорите на Дружеството майка по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в покупка на до 200 000 (двеста хиляди) поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка от капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 121516626 на стойност до 20 000 000 (двадесет милиона лева), със срок на сключване до 31.12.2025г.

По т. 2А (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявена в Търговския регистър на 07.03.2024г) от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава Августина Асенова Пейчева като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Августина Асенова Пейчева за нейното управление, следва да бъде освободена. като член на Съвета на Директорите.

По т. 2Б (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявена в Търговския регистър на 07.03.2024г) от дневния ред:

Председателят на ОСА докладва, че към момента не е изготвен ГФО и поради тази причина не може да бъде представен на събранието и прави предложение тази точка да бъде гласувана от годишното общо събрание на Дружеството майка, когато ще бъде представен и ГФО.

Председателят предлага ОС да не освобождава към настоящия момент от отговорност Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството майка, за дейността ѝ през 2023г на това събрание.

Взето решение: ОСА не освобождава от отговорност Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството майка, за дейността ѝ през 2023г на настоящото събрание.

По т. 2В (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявена в Търговския регистър на 07.03.2024г)от дневния ред:

Г-н Ходжис, присъстващ лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от негова страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а[1] , ал. 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание.

Г-н Ходжис направи уточнението, че съгласно Разрешение за постоянно пребиваване № 701275854, издадено на 20.06.2023г и валидно до 11.05.2026г., имената му се изписват: Ходжис Джей Дий, а съгласно национален паспорт № 545736683 те се изписват: Джей Дий Ходжис. Пред събранието той потвърди, че и двата начина на изписване са коректни и следва да бъдат зачетени като в търговския регистър следва да се впише, съгласно Разрешение за постоянно пребиваване като Ходжис Джей Дий.

След проведени кратки дискусии, Общото събрание на акционерите избира Ходжис Джей Дий, с ЕГН 7001266301, роден на 26.01.1970г., гражданин на САЩ, притежаващ Разрешение за постоянно пребиваване № 701275854, издадено на 20.06.2023г и валидно до 11.05.2026г., притежаващ паспорт № 545736683, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 115, ет. 5, ап. 16 за член на Съвета на Директорите и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение.

По т. 3. От Дневния ред

Общото събрание възлага на Изпълнителния директор Яни Янков да извърши необходимите действия за вписване на промените в Търговския регистър към агенция по вписванията, както и за обявяването им пред компетентните органи.

На 28.03.2024г. с рег. № 20240328142548 по описа на Търговския регистър към АВ, е вписана промяна в Съвета на директорите на „Алфа България“ АД като е освободена г-жа Августина Пейчева и на нейно

място е избран г-н Ходжис Джей Дий.

Към края на отчетния период има промяната в състава на Съвета на Директорите на Дружеството майка, извършена по силата на решение гласувано на извънредно ОСА от 15.03.2024г., като съответната промяна е вписана с рег. № 20240328142548 по описа нав Търговски Регистър към АВ на 28.03.2024г., и по този начин: г-жа Августина Пейчева е освободена и на нейно място е избран г-н Ходжис Джей Дий, като следователно СД към 28.03.2024г. вече се състои от следните членове:

- Яни Петков Янков
- Наталия Сашева Панчева
- Ходжис Джей Дий

На 01.04.2024г. Дружеството майка представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и уеб страницата на Алфа България АД одитиран Годишен Финансов Отчет на индивидуална основа за 2023 година;

На 02.04.2024г. Дружеството майка получи писмо от КФН с изх. № РГ-05-1506-9/ 02.04.2024, с което е констатирано, че на 02.04.2024г. КФН издаде Решение № 197 Е, по силата на което КФН признава и записва новото увеличение на капитала на Дружеството майка, в резултат на което бяха вписани 7 800 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрежвърляеми акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка, като по този начин капитала на Дружеството майка бе увеличен на 26 120 000 лева;
Съответно на 05.04.2024г. Дружеството майка представи пред КФН, БФБ и Обществеността посредством Инфосток и сайта на Алфа България АД Уведомление по чл. 112д, че в резултат на упражняване на права по емисия варанти с ISIN BG9200001220, са записани и изцяло заплатени 7 800 000 броя нови, обикновени, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка. Предвид това на 20.03.2024 г. с рег. № 20240320170322 в ТРРЮЛНЦ е вписана промяна в размер на капитала на Дружеството майка на 26 120 000лв., разпределени в 26 120 000 броя обикновени, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 лв всяка.

В тази връзка, на 11.04.2024г. Алфа България получи писмо от Българска Фондова Борса с изх. Номер № 366/11.04.2024 г., с което БФБ уведомява за своето решение относно вписването на увеличения капитал, а именно: Във връзка с Решение на КФН No 197 - Е от 02.04.2024 г. относно вписване на последваща емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8 във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Сегмент акции на Алтернативен пазар BaSE последваща емисия акции, както следва:
- Емитент: Алфа България АД;
- ISIN код на емисията: BG1100038097;
- Борсов код на емисията: ALFB;
- Размер на емисията преди увеличението: 18 320 000 лв.;
- Размер на увеличението: 7 800 000 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 26 120 000 лв.;
- Брой акции след увеличението: 26 120 000 акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.
- Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 15.04.2024 г. (понеделник).

На 29.04.2024г. Дружеството майка представи пред КФН, БФБ и Обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Алфа България АД Годишен Финансов Отчет на Консолидирана основа за 2023г.

На 30.04.2024г. Дружеството майка представи пред КФН, БФБ и Обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Алфа България АД финансов отчет на Индивидуална основа за 1-во тримесечие на 2024г.

На 13.05.2024г. се проведе Неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решение по чл. 134, ал 1 от ТЗ за извършване на допълнителна парична вноска към „Аксиом Инвест“ ООД, ЕИК 206621222, в което „Алфа България“ АД е съдружник в размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лв.

На 13.05.2024г. се проведе Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решение на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, С ЕИК 200845765, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM24062024, което ще се проведе на 24.06.2024г., от 12:00 часа местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), в седалището на Дружеството майка в гр. София, 1408, район Триадица, бул. „Витоша“ № 133, по следния Дневен ред:

1.Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството майка през 2023г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството майка през 2023г.

2.Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството майка за 2023г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния финансов отчет на Дружеството майка за 2023г.

3.Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството майка за 2023г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството майка за 2023г.

4.Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството майка за 2023г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя дивидент за 2023г.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството майка за дейността им през 2023г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството майка за дейността им през 2023г.

6.Избор на регистриран одитор за 2024г. Проект за решение - ОС избира одиторско дружество „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, ЕИК 831716285, с регистрационен номер 032 чрез МАРИЙ ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0488 за регистриран одитор на Дружеството майка за 2024г.

7.Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2023г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2023г.

8.Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2023г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2023г.

9.Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството майка за 2023г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството майка за 2023г., изготвен и представен от членовете на Съвета на директорите.

10. Освобождаване от отговорност на Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството майка, за дейността ѝ през 2023г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството майка, за дейността ѝ през 2023г.

11.Разни.

На 28.05.2024г. Дружеството майка представи пред КФН, БФБ и Обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Алфа България АД Покана и материали за назначеното за провеждане на 24.06.2024г. редовно ОСА на Алфа България АД.

На 31.05.2024г. Дружеството майка представи пред КФН, БФБ и Обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Алфа България АД финансов отчет на Консолидирана основа за 1-во тримесечие на 2024г.

На 07.06.2024г. се проведе Заседнание на СД, на което бе взето решение за учредяване на „Алфа Кънстръкшън Къмпани“ ООД, с предмет на дейност проектиране, строителство, проучване, независим строителен надзор (след получаване на лицензия за съответния вид строително монтажни работи), всякаква търговска и промишлена деейност, предоставяне на всякакви услуги, търговско представителство, посредничество, вътрешна и външна търговия, всякаква друга дейност незабранена отзакона,

Съответно и в тази връзка, на 07.06.2024г. Дружеството майка подписа Дружествен Договор между Алфа България АД и Евелин Ганчев, с което учредяват „Алфа Кънстръкшън Къмпани“ ООД с капитал 10,000 лева и адрес на управление: бул. Витоша №133, София 1408, България.

На 14.06.2024г. Алфа България АД подписа Предварителен договор за покупко-продажба на акции със „Застрахователна компания Лев Инс" АД, ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление в гр. София 1700, бул. "Симеоновско шосе" № 67А, представлявано заедно от Изпълнителните директори Валентин Валентинов Илиев и Владислав Василев Милев, по силата на който Алфа България АД, качеството си на купувач, желае да закупи от „Застрахователна компания Лев Инс" АД всички притежавани от него 201000 (двеста и една хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност от 7 (седем) лева, представляващи 75,85% (седемдесет и пет цяло и осемдесет и пет стотни процента) от регистрирания капитал на „Фактори" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 121550393, със седалище и адрес на управление в 1407 гр. София, бул. Черни връх № 67, инвестиционен посредник, лицензиран с пълен лиценз № РГ-03-0160/17.05.2007г. от Комисията за финансов надзор, за цена в размер на 1,541,670 (един милион петстотин четиридесет и една хиляди шестстотин и седемдесет) лева, като продажната цена се изплаща при подписване на окончателен договор за покупко продажба и прехвърлянето на акциите, всичко това след получаване на удобрение от страна на КФН.

На 14.06.2024г. Алфа България АД подписа Предварителен договор за покупко-продажба на акции с „ЛЕВКОРП ГРУП" АД, ЕИК 121337947, със седалище и адрес на управление в гр. София 1700, бул. "Симеоновско шосе" № 936, вх. Б, ет. 3, офис 5, представлявано заедно от Емил Иванов Шошев, в качеството му на Изпълнителен директор и Никола Любомиров Филипов, в качеството му на Прокурист, по силата на който Алфа България АД, в качеството си на купувач, желае да закупи от „ЛЕВКОРП ГРУП" АД всички притежавани от него 20 670 (двадесет хиляди шестстотин и седемдесет) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност от 7 (седем) лева представляващи 7,8% от регистрирания капитал на „Фактори" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 121550393, със седалище и адрес на управление в 1407 гр. София, бул. Черни връх № 67, инвестиционен посредник, лицензиран с пълен лиценз № РГ-03-0160/17.05.2007г. от Комисията за финансов надзор, за цена в размер на 158 538,90 лв. (сто петдесет и осем хиляди петстотин тридесет и осем лева и деветдесет стотинки), като продажната цена се изплаща при подписване на окончателен договор за покупко продажба и прехвърлянето на акциите, всичко това след получаване на удобрение от страна на КФН и при условие, сделката ще бъде осъществена само ако КУПУВАЧЪТ придобие 75,85% от капитала на ИП от „Застрахователна компания Лев Инс" АД.

На 24.06.2024г. се проведе редовно ОСА на Алфа България АД, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM240624, на което бяха взети следните решения:
По т. 1 от Дневния ред:*Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството майка през 2023г.*
По т. 2 от Дневния ред:*Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния финансов отчет на Дружеството майка за 2023г.*
По т. 3 от Дневния ред:*Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството майка за 2023г.*
По т. 4 от Дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството майка за 2023г.*
По т. 5 от Дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството майка за 2023г.*
По т. 6 от Дневния ред: *ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя дивидент за 2023г*
По т. 7 от Дневния ред: *ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството майка за дейността им през 2023г.*
По т. 8 от Дневния ред: *ОС избира одиторско дружество „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, ЕИК 831716285, с регистрационен номер 032 чрез МАРИЙ ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0488 за регистриран одитор на Дружеството майка за 2024г.*
По т. 9 от Дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2023г.*
По т. 10 от Дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2023г.*
По т. 11 от Дневния ред: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството майка за 2023г., изготвен и представен от членовете на Съвета на директорите.*
По т. 12 от Дневния ред: *ОС освобождава от отговорност Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството майка, за дейността ѝ през 2023г.*

На 25.06.2024г. е получена заявка от дъщерното дружество Кредитбокс ООД, с което Дружеството майка иска разрешение за извършване на сделка по чл. 114, ал. 3, т. 2 като участва в увеличаването

на капитала на Алтернативен Инвестиционен Фонд Алфа Фонд АД със сумата от 9 149 862 лв.., за което да придобие 9 149 862 обикновени поименни винкулирани с право на глас акции от капитала на Дружеството майка. Във връзка с планираната сделка, Кредитбокс ООД е подало заявка на 26.06.2024г. за получаване на разрешение за сключване на сделка с Фактори АД на основание чл. 114, ал. 3, т. 1, б „а“ като се сключва Договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции в размер на 9 149 862.75 лв.

На 26.06.2024 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „Алфа България” АД във връзка с постъпили от дъщерно дружество „Кредитбокс” ЕООД искания по реда на чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК, за даване на предварително съгласие за сключване на две сделки, както следва: 1. сключване договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции в размер на 9 149 862.75 лв. с „Фактори“ АД и 2. Участие в увеличението на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД На заседанието си Съветът на директорите на „Алфа България” АД е разгледал постъпилите искания, заедно с приложените към тях документи, и на основание чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК е приел: решение, с което е дал предварително съгласие за сключване на договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции в размер на 9 149 862.75 лв. или равностойността им от 4 678250.54 долара и с което е дал предварително съгласие за Участие в увеличението на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД, при следните условия на сделката:

I**. Сделка с „Фактори“ АД**

Предмет на сделката: Сключване на договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции в размер на 9 149 862.75 лв. или равностойността им от 4 678250.54 долара за срок от 3 (три) години при годишна лихва от 4%.

Насрещна страна: Фактори АД

Срок: 3г. от сключването му

Заинтересовани лица: няма

Цена: 9 149 862.75 лв. или равностойността им от 4 678250.54 щатски долара.

Стойност на сделката и преценка за преминаване праговете по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

Съгласно чл. 114а, ал. 4 не следва да се обявяват данните от отчетите на Дружеството майка, съдържащи стойността на активите с оглед на това да не бъде застрашена основната търговска дейност на „Кредитбокс“ ООД. Общият размер на сделката е в размер 9 149 862.75 лева, представляващи формираното задължение, надвишава прага по чл. 1 14, ал. 3, т. I, б.„а” и за сделката е необходимо предварително одобрение от Съвета на директорите на „Алфа България“ АД.

II. Участие в увеличението на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“

Предмет на сделката: Участие в увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД чрез записване на новоемиирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 9 149 862 броя акции на стойност 9 149 862 лв.

Насрещна страна: АИФ Алфа Фонд АД. Всяка акция дава на притежателя си еднакви права, които са имуществени права: право на дивидент (право на част от печалбата), право на лихва, право на ликвидационен дял, предимствени права и неимуществени права: управителни, контролни и колективни права

Срок: 60 месеца

Заинтересовани лица: „Алфа България“ АД, което е мажоритарен собственик на Кредитбокс ООД и притежава 50 % от акците на АИФ Алфа Фонд.

Цена: 9 149 862.75 лв. или равностойността им от 4 678250.54 долара

Стойност на сделката и преценка за преминаване праговете по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

Съгласно чл. 114а, ал. 4 не следва да се обявяват данните от отчетите на Дружеството майка, съдържащи стойността на активите с оглед на това да не бъде застрашена основната търговска дейност на „Кредитбокс“ ООД. Общият размер на сделката е в размер 9 149 862.75 лева,

представляващи продажна цена на новоемитираните акции, което надвишава прага по чл. 114, ал. 3, т. I, б.„б" и за сделката е необходимо предварително одобрение от Съвета на директорите на „Алфа България" АД.

Съответно на 01.07.2024г. , Дружестото уведоми КФН за горе-описаното.

На 26.06.2024г. се проведе Заседание на СД, на което бе взето решение за извършване на извънреден одит на извънреден финансов отчет към 03.07.2024г.

Съответно, в тази връзка, на 26.06.2024г. Дружеството майка подписа договор за извършване на независим одит с одиторско дружество „БН Одит Консулт" ЕООД, ЕИК 204539965, с регистрационен номер 178 чрез Божидар Йорданов Начев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0788, на извънреден финансов отчет към 03.07.2024г.

На 30.06.2024г. Дружеството майка представи пред КФН, БФБ и Обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Алфа България АД Протокол и материали от проведеното на 24.06.2024г. Редовно ОСА.

На 01.07.2024г. Дружеството майка, в качеството си на Възложител, подписа договор с „АйКрипт" ООД, седалище и адрес на управление: гр. София 1618, ул. „Бяло Поле" № 19, ЕИК: 202569536, представлявано от управителя Мария Димитрова Ненчева, в качестворо си на Изпълнител, относно подобряване на сигурността на Дружеството майка.

На 02.07.2024г. Дружеството майка подписа Договор за покупко-продажба на акции с Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд" АД, ЕИК 207733548, със седалище и адрес на управление гр. София 1408, бул. ,,Витоша" № 133, представлявано от Румен Нанов, в качеството си на КУПУВАЧ, за продажбата на 478,000 /четиристотин седемдесет и осем хиляди/ броя безналични акции, от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea със седалище във Виена и адрес на управление Parkring 12, 1010 Vienna, Austria, с ISIN код ATOOOO741301, на цена от EUR 9, 73 /девет евро и седемдесет и три цента/ за 1 /един/ брой акции.

На 03.07.2024г. Дружеството майка престави пред КФН, БФБ и обществеността посредством страницата на Алфа България АД ИЗВЪНРЕДЕН одитиран финансов отчет на индивидуална основа за периода 01.01.2024 - 03.07.2024г.

На 04.07.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето решение извършване на увеличение на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд" АД, като по този начин „Алфа България" АД да участва в увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд" АД чрез записване на новоемиирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,000,000 броя акции на стойност 4,000,000 лв.. По време на Заседанието Изпълнлнителния Директор Яни Янков представи доклад, обосноваващ осъществяването на предложеното увеличение, както следва:
Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд" АД е дъщерно дружество на
„Алфа България" АД по смисъла на т. 14 от ДР на ЗППЦК, тъй като „Алфа България" АД притежава чрез своето дъщерно дружество „Кредитбокс" ООД контролиращ дял. Предвид това, приложим е чл. 114, ал. 1, т. 4, предл. последно, вр. т. 1, б. „а" от ЗППЦК тъй като, предвид дейността на Дружеството майка, участието в увеличение на капитала, както и придобиване на нови дялове/акции от дружества е основна за Дружеството майка дейност. Съгласно изискването на чл. 114, ал. 1, т. 4, предл. последно, вр. т. 1, б. „а" от ЗППЦК, по-ниската стойност на активите съгласно последните два

изготвени счетоводни баланса на Дружеството майка, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, е в размер на 26,240,000 лв. Предвид това, приложимият праг е в размер на 8,747,000 лв. Размерът на настоящата сделка е 4,000,000 лв., която стойност е под установения в ЗППЦК праг и обосновава възможността решението да бъде взето от Съвета на Директорите.

Представяне на сделката, съгласно изискванията на чл. 114 ЗППЦК

I. Участие в увеличението на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“

Предмет на сделката:

Участие в увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД чрез записване на новоемиирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,000,000 броя акции на стойност 4,000,000 лв.

Насрещна страна: АИФ Алфа Фонд АД. Всяка акция дава на притежателя си еднакви права, които са имуществени права: право на дивидент (право на част от печалбата), право на лихва, право на ликвидационен дял, предимствени права и неимуществени права: управителни, контролни и колективни права

Срок: 60 месеца

Заинтересовани лица: „Алфа България“ АД, което е мажоритарен собственик на Кредитбокс ООД и притежава 50 % от акците на АИФ Алфа Фонд.

Цена: 4,000,000 лв.

Стойност на сделката и преценка за преминаване праговете по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

Съгласно изискването на чл. 114, ал. 1, т. 4, предл. последно, вр. т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството майка, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, е в размер на 26 240 000лв. Предвид това, приложимият праг е в размер на 8,747,000 лв. Размерът на настоящата сделка е 4,000,000 лв., която стойност е под установения в ЗППЦК праг и обосновава възможността решението да бъде взето от Съвета на Директорите.

На 05.07.2024г. Дружеството майка подписа Договор За Консултантски Услуги с ,,Претиум адвайзърс" ЕООД, ЕИК 204525232, адрес на управление: гр. София, жк. Гоце Делчев, бл. 242, вх. Б, ап. 78, представлявано от Боряна Димитрова Димитрова, в качеството на Изпълнител, по силата на който Възложителят възлага, а Изпълнителят се съгласява срещу възнаграждение да предоставя устни и писмени правни консултации във връзка с процедура по придобиване на 83,65% от капитала на инвестиционен посредник Фактори АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 121550393, със седалище и адрес на управление в 1407 гр. София, бул. Черни връх № 67;

На 08.07.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето решение извършване на увеличение на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД, като по този начин „Алфа България“ АД да участва в увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД чрез записване на новоемиирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,150,000 броя акции на стойност 4,150,000 лв.. По време на Заседанието Изпълнлнителния Директор Яни Янков представи доклад, обосноваващ осъществяването на предложеното увеличение, както следва:

Г-н Янков докладва, че „Алфа България“ АД има намерение да увеличи каитала на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД чрез записване на новоемиирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,150,000 броя акции на стойност 4,150,000 лв. Увеличението на капитала на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД се извършва в съответствие с решение взето на проведеното на 04.04.2024г. Общо събрание на акционерите на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН

ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД за Овластяване на Съвета на директорите с решение, взето единодушно от всички негови членове, да увеличава капитала на Дружество, чрез издаване на нови акции, до 250 000 000 милиона лева в продължение на 5 (пет) години от обявяване на изменението на Устава, съгласно настоящото решение по партида на Дружеството майка в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
Въз основа на предложеното решение, Съвета на Директорите констатира, че нетните активи на Дружеството майка в по-ниската стойност съгласно двата проведени отчета, а именно неодитиран финансов отчет към 31.03.2024 г. и одитиран финансов отчет към 03.07.2024 г., се равнява се на 26,240,000 лева и по силата на чл. 114, ал. 1, нетната сума на инвестицията в размер на 4,150,000 лева (четири милиона сто и петдесет хиляди лева сто и петдесет хиляди лева) за увеличението на капитала на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД НЕ надвишават една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството майка, което е под 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството майка, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т.
Следователно, г-н Янков докладва, че решението за сключване на предложената сделка може да бъде взето от членовете на Съвета на директорите и не е необходимо изрично овластяване на Общото събрание на акционерите. Сделката не попада в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК.

Съответно, с извършените увеличения, капитала на АИФ Алфа Фонд АД е в размер на 17 499 862 лв. и Алфа България АД има пряко участие от **47,14%** и косвено като мажоритарен собственик на „Кредитбокс“ ООД, което притежава **52,29%** от капитала на АИФ Алфа Фонд.

На 12.07.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бяха взети следите решения: **По т. 1 от дневния ред:** Съветът на директорите единодушно взе решение да сключи Договор за Цесия с „Авеста Трейд“ АД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 121027425, със седалище и адрес на управление -гр. София Населено място: гр. София 1618, р-н Витоша, бул. Ал. С. Пушкин № 5, ет. 1, представлявано от Асен Димитров Каролев, по силата на който Алфа България АД прехвърля на “Авеста Трейд” АД своето вземане от „Алфа Унгария” Частно Акционерно Дружество с европейски код HOOCC57.01-10-140768 и адрес Унгария, 1118 Budapest, Villanyi ut 47, в размер на 598 644,49 лева (петстотин деветдесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и четири лева и четиридесет и девет стотинки), произтичащо от Договор за цесия от 30.09.2022 г., сключен между „Терезин Хаусфервалтунг“ ЕООД, ЕИК 202969548, като „Цедент“ и „Алфа България“ АД, ЕИК 200845765, като Цесионер, както и вземане на Алфа България АД от „Алфа Унгария” за всички начислени върху така посоченото вземане лихви, считано от 30.09.2022г. до датата на договора за цесия срещу цена в размер на 550 000 лв. (петстотин и петдесет хиляди лева).
По т. 2. От Дневния ред: Съветът на директорите единодушно взе решение да сключи Договор за покупко продажба на акции с „Авеста Трейд“ АД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 121027425, със седалище и адрес на управление -гр. София Населено място: гр. София 1618, р-н Витоша, бул. Ал. С. Пушкин № 5, ет. 1, представлявано от Асен Димитров Каролев, по силата на който „Алфа Бългаия“ АД в качеството си на ппродавач прехвърля правата по притежаваните от Дружество 12 броя акции от капитала на „Алфа Унгария” Частно Акционерно Дружество (Alpha Hungary Zrt.) за цена в размер на 299 040 лева (двеста деветдесет и девет хиляди и четиридесет лева).
По т. 3. От Дневния ред: Овластяване на Изпълнителния директор да предприеме всички

необходими правни и/или фактически действия за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително да подпише от името на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД договора за цесия и за продажба при условия, съгласно взетите в настоящия протокол решения и при други условия по тяхна преценка.

Съответно:

1. На 15.07.2024г. Алфа България АД сключи договор за Цесия с „Авеста Трейд“ АД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 121027425, със седалище и адрес на управление -гр. София Населено място: гр. София 1618, р-н Витоша, бул. Ал. С. Пушкин № 5, ет. 1, по силата на който Дружеството майка прехвърля на “Авеста Трейд” АД своето вземане от „Алфа Унгария” Частно Акционерно Дружество с европейски код HOOCC57.01-10-140768 и адрес Унгария, 1118 Budapest, Villanyi ut 47, в размер на 598 644,49 лева (петстотин деветдесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и четири лева и четиридесет и девет стотинки), произтичащо от Договор за цесия от 30.09.2022 г., сключен между „Терезин Хаусфервалтунг“ ЕООД, ЕИК 202969548, като „Цедент“ и „Алфа България“ АД, ЕИК 200845765, като Цесионер, както и вземане на Алфа България АД от „Алфа Унгария” за всички начислени върху така посоченото вземане лихви, считано от 30.09.2022г. до датата на договора за цесия срещу цена в размер на 550 000 лв. (петстотин и петдесет хиляди лева).
2. На 15.07.2024г. Алфа България АД сключи договор за Покупко-продажба на акции с „Авеста Трейд“ АД, ЕИК: 121027425, по силата на който Дружеството майка, в качеството си на ппродавач, прехвърля правата по притежаваните от Дружество 12 броя акции от капитала на „Алфа Унгария” Частно Акционерно Дружество (Alpha Hungary Zrt.) за цена в размер на 299 040 лева (двеста деветдесет и девет хиляди и четиридесет лева).

На 15.07.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето решение за учредяване на чуждестранно дъщерно дружество Алтернативен Инвестиционен Фонд с наименование Alpha Industrial SICAV в Лихтенщайн. За целта на осъществяването, СД решава да сключи договор с ЛУАИФ CAIAC Fund Management AG, на който да бъде възложено учредяването и който да бъде назначен като ЛУАИФ на новоучреденото дъщерно Дружество.

В тази връзка:

На 15.07.2024г. Алфа България АД подписа договор с CAIAC Fund Management AG с адрес: Haus Atzig Industriestrasse 2, FL-9487 Sendern, в качеството си на ЛУАИФ, въз основа на който Алфа България АД учредява Алтернативен Инвестиционен Фонд Alpha Industrial SICAV в Лихтенщайн;

На 18.07.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето единодушно решение за придобиване на 225,990 броя поименни акции, равняващи се на 99,9% от капитала на Дружеството майка ЛУАИФ „Соломон Майер 1772“ АД за обща цена в размер на 117,514 лева. В тази връзка и въз основа на взетото решение, СД овластява Изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и/или фактически действия за осъществяването на взетото решение, включително да подпише от името на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД договори за покупко-продажба на акции от „Соломон Майер 1772“ АД с настоящите акционери.

Съответно:

На 19.07.2024г. Алфа България АД придоби 225,990 броя поименни акции равняващи се на 99,9% от капитала на Дружеството майка ЛУАИФ „Соломон Майер 1772“ АД, като за

придобиването Алфа България АД, в качеството си на Купувач, подписа следните договори за покупко-продажба на акции:

1. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Борислав Захариев Христов, български гражданин, ЕГН 7702221101, притежаващ л. к.№ 650693340, издадена на 02.08.2021 г. от МВР Варна, с постоянен адрес в град Варна, в каачеството му на Продавач, за покупко-продажба на 79,100 /седемдесет и девет хиляди и сто/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 41,132 лв. /словом: четиридесет и една хиляди сто тридесет и два/ лева, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Като покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба Продавачът прехвърли на Купувача собствеността върху 79,100 свои акции от капитала на Дружеството майка, в деня на подписване на договора, като Продавачът - джирант поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 2/10.12.2018 г.; № 4/20.05.2020 г.; № 5/20.05.2020 г.; № 6/17.02.2023 г.; и № 8/17.02.2023 г., в полза на Купувача - джиратар за посочения брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на на Соломон Майер 1772" АД
2. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Асен Асенов Недев, български гражданин, ЕГН 8803140967, притежаващ л. к. № 648471114, издадена на 04.10.2019 от МВР - Варна, с постоянен адрес в град Варна, в каачеството му на Продавач, за покупко-продажба на 22,600 /двадесет и две хиляди и шестотин/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 11,752 лв. /словом: единадесет хиляди седемстотин петдесет и два/ лева, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба Продавачът прехвърли на Купувача собствеността върху 22,600 свои акции от капитала на Дружеството майка, в деня на подписване договора, като Продавачът -джирант поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 3/10.12.2018 г.; № 8/17.02.2023 г. и № 9/17.02.2023 г., в полза на Купувача -джиратар за следния брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД;
3. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Георги Александров Ковачев, български гражданин, ЕГН 7403071026, притежаващ л. к. № 651199151, издадена на 31.12.2021 г. от МВР Варна, с постоянен адрес в град Варна, в качеството си на Продавач, за покупко-продажба на 79 100 /седемдесет и девет хиляди и сто/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 41 132 лв. /словом: четиридесет и една хиляди сто тридесет и два/ лева, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба Продавачът прехвърли на Купувача собствеността върху 79,100 свои акции от капитала на Дружеството майка, в деня на подписване на настоящия договор като Продавачът -

джирант поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 1/10.12.2018 г.; № 3/10.12.2018 г.; № 4/20.05.2020 г.; № 8/17.02.2023 г. и № 10/17.02.2023 г., в полза на Купувача-джиратар за указания брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД;

4. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Ивайло Бисеров Ангелов, български гражданин, ЕГН 8808131443, притежаващ л. к. № 646248641, издадена на 21.01.2016 от МВР -Шумен, с постоянен адрес в град Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен, в качеството си на Продавач, за покупко-продажба на 45 190 /четиридесет и пет хиляди сто и деветдесет/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 23 498 лв. /словом: двадесет и три хиляди четиристотин деветдесет и осем/ лева, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба Продавачът прехвърли на Купувача собствеността върху 45 свои акции от капитала на Дружеството майка, в деня на подписване на договора, като ПРОДАВАЧЪТ - джирант поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 7/17.02.2023 г. и № 10/17.02.2023 г., в полза на КУПУВАЧА- джиратар за указания брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД.

На 30.07.2024г. Дружеството майка престави пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и на страницата на Алфа България АД финансов отчет на индивидуална основа за 2-ро тримесечие или 1-во шестмесечие на 2024г. обхващащ периода 01.01.2024 - 30.06.2024г.

На 02.08.2024г. се проведе неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решениие да бъде предоставен заем в размер на 150,00 лева на „ВИП Рента Кар 2000“ ООД, с ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадица, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛЕТА БОРИСЛАВОВА РУСИНОВА, с ЕГН: 8901197057, притежаваща л.к. № 646411520, издадена на 20.04.2016г. от МВР-София, чрез пълномощника ДЕЯН ОГНЯНОВ ТОПАЛСКИ, с ЕГН 8304123966, съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег. № 11696 от 24.10.2023г. по описа на нотариус с район на действие РС-София, с рег. № 265 на нотариалната камара, СД реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца (или 2 години) и определи годишна лихва от 6%.

Следователно:

На 05.08.2024г. Дружеството майка, в качеството си на Заемодател, сключва Договор За Заем с „ВИП Рента Кар 2000“ ООД, с ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадица, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛЕТА БОРИСЛАВОВА РУСИНОВА, с ЕГН: 8901197057, притежаваща л.к. № 646411520, издадена на 20.04.2016г. от МВР-София, чрез пълномощника ДЕЯН ОГНЯНОВ ТОПАЛСКИ, с ЕГН 8304123966, съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег. № 11696 от 24.10.2023г. по описа на нотариус с район на действие РС-София, с рег. № 265 на нотариалната камара, по силата на който Дружеството майка предоставя на Заемополучателя

заемната сумата в размер на 150,000 лв., със срок на договора 24 месеца и лихва в размер на 6% на годишна база.

На 07.08.2024г. се проведе неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решениие да бъде предоставен заем в размер на 10,000 лева на „ВИП Рента Кар 2000“ ООД, с ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадица, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛЕТА БОРИСЛАВОВА РУСИНОВА, с ЕГН: 8901197057, притежаваща л.к. № 646411520, издадена на 20.04.2016г. от МВР-София, чрез пълномощника ДЕЯН ОГНЯНОВ ТОПАЛСКИ, с ЕГН 8304123966, съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег. № 11696 от 24.10.2023г. по описа на нотариус с район на действие РС-София, с рег. № 265 на нотариалната камара, СД реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца (или 2 години) и определи годишна лихва от 6%.

Следователно:

На 08.08.2024г. Дружеството майка, в качеството си на Заемодател, сключва Договор За Заем с „ВИП Рента Кар 2000“ ООД, с ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадица, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛЕТА БОРИСЛАВОВА РУСИНОВА, с ЕГН: 8901197057, притежаваща л.к. № 646411520, издадена на 20.04.2016г. от МВР-София, чрез пълномощника ДЕЯН ОГНЯНОВ ТОПАЛСКИ, с ЕГН 8304123966, съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег. № 11696 от 24.10.2023г. по описа на нотариус с район на действие РС-София, с рег. № 265 на нотариалната камара, по силата на който Дружеството майка предоставя на Заемополучателя заемната сумата в размер на 10,000 лв., със срок на договора 24 месеца и лихва в размер на 6% на годишна база.

На 28.08.2024г. Дружеството майка представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и страницата на Дружеството майка финансов отчет на консолидирана основа за 2-ро тримесечие или 1-во шестмесечие на 2024г. обхващащ периода 01.01.2024 - 30.06.2024г.

На 03.09.2024г. се проведе неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решениие да бъде предоставен заем в размер на 200,000 лева на „ВИП Рента Кар 2000“ ООД, с ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадица, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛЕТА БОРИСЛАВОВА РУСИНОВА, с ЕГН: 8901197057, притежаваща л.к. № 646411520, издадена на 20.04.2016г. от МВР-София, чрез пълномощника ДЕЯН ОГНЯНОВ ТОПАЛСКИ, с ЕГН 8304123966, съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег. № 11696 от 24.10.2023г. по описа на нотариус с район на действие РС-София, с рег. № 265 на нотариалната камара, СД реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца (или 2 години) и определи годишна лихва от 6%.

Следователно:

На 04.09.2024г. Дружеството майка, в качеството си на Заемодател, сключва Договор За Заем с „ВИП Рента Кар 2000“ ООД, с ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадица, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛЕТА БОРИСЛАВОВА РУСИНОВА, с ЕГН: 8901197057, притежаваща л.к. № 646411520, издадена на 20.04.2016г. от МВР-София, чрез пълномощника ДЕЯН ОГНЯНОВ ТОПАЛСКИ, с ЕГН 8304123966, съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег. № 11696 от 24.10.2023г. по описа на нотариус с район на действие РС-София, с рег. № 265 на нотариалната камара, по силата на който Дружеството майка предоставя на Заемополучателя

заемната сумата в размер на 200,000 лв., със срок на договора 24 месеца и лихва в размер на 6% на годишна база.

На 10.09.2024г. се проведе неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решениие да бъде предоставен заем в размер на 100,000 евро или еквивалента на 195,700 лева на Bach Europe Services Kft. регистрирано в Търговския регистър на Унгария, с ЕИК: 01-09-427966, със седалище и адрес на управление: 1191 Будапеща, ул. Хуняди 6, представлявано от Ян Ерих Бах, в качеството си на Заемополучател и Ян Ерих Бах, роден на 04.12.1991 г. в гр. Енген, Германия, притежаващ лична карта № 311035, издадена в гр. Зинген, валидна до 21.08.2032 г., в качеството си на Съдлъжник, подписващ записна заповед. С оглед на акцентираното, СД реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца (или 2 години) и определи годишна лихва от 12%.
Следователно:
На 11.09.2024г. Дружеството майка, в качеството си на Заемодател, сключва Договор За Заем с Bach Europe Services Kft. регистрирано в Търговския регистър на Унгария, с ЕИК: 01-09-427966, със седалище и адрес на управление: 1191 Будапеща, ул. Хуняди 6, представлявано от Ян Ерих Бах, в качеството си на Заемополучател и Ян Ерих Бах, роден на 04.12.1991 г. в гр. Енген, Германия, притежаващ лична карта № 311035, издадена в гр. Зинген, валидна до 21.08.2032 г., в качеството си на Съдлъжник, подписващ записна заповед, по силата на който Дружеството майка предоставя на Заемополучателя заемната сумата в размер на 100,000 евро или еквивалента на 195,700 лева., със срок на договора 24 месеца и лихва в размер на 12% на годишна база.

На 16.09.2024г. се проведе неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решениие да бъде предоставен заем в размер на 20,000 лева на "ФЕНИКС БРОКЕРС ГРУП" ООД, с ЕИК: 130973809, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадица, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя Албена Бориславова Цокова. С оглед на акцентираното, СД реши да предостави паричния заем за периода от 12 месеца (или 1 година) и определи годишна лихва от 6%.
Следователно:
На 17.09.2024г. Дружеството майка, в качеството си на Заемодател, сключва Договор За Заем с "ФЕНИКС БРОКЕРС ГРУП" ООД, с ЕИК: 130973809, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадица, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя Албена Бориславова Цокова, по силата на който Дружеството майка предоставя на Заемополучателя заемната сумата в размер на 20,000 лева за срок от 1 година и лихва в размер на 6% на годишна база.

На 18.09.2024 г. **Алфа България АД** сключи **договор за изпълнение на услуги като маркетмейкър** с **Инвестиционен посредник Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД**. Съгласно договора, инвестиционният посредник ще изпълнява функции на **маркетмейкър** за акциите на **Алфа България АД**, търгувани на **Българска фондова борса АД (БФБ)**. Основните задължения на маркетмейкъра включват:

- **Осигуряване на ликвидност** чрез поддържане на постоянни котировки „купува“ и „продава“.
- **Гарантиране на минимален размер на котировките** от 2 500 лв.
- **Поддържане на максимален спред от 5%** между котировките.
- **Реакция в рамките на 5 минути** след изпълнение или оттегляне на предходна котировка.

Възнаграждението за услугите на маркетмейкъра е **5 000 лева месечно (без ДДС)**.

Настоящият договор е част от стратегическите усилия на **Алфа България АД** за подобряване на ликвидността и активното присъствие на капиталовия пазар

На **20.09.2024 г. Алфа България АД** получи официално потвърждение от **Българска фондова борса (БФБ)** относно допускането на **Инвестиционен посредник Първа финансова брокерска къща ЕООД** като **маркетмейкър** на емисията акции на Дружеството майка (борсов код: ALFB, ISIN BG1100038097).

Съгласно решението на Съвета на директорите на БФБ, считано от **24.09.2024 г.**, се одобряват следните параметри:

- **Пазарен сегмент**: Преместване на емисията акции на **Сегмент акции Standard** на **Основен пазар BSE** (прекратяване на регистрацията ѝ на Алтернативен пазар BaSE).
- **Маркетмейкърски условия**:
  - **Максимален спред** между котировките „купува“ и „продава“: **5%**
  - **Минимална стойност на котировката**: **2 500 лв.**
  - **Задължение за поддържане на котировки**: поне **през половината от дните на търговия** всеки календарен месец и **90% от времето** по време на търговската сесия.

На 02.10.2024г. Дружеството майка и "Застрахователна компания Лев Инс" АД, ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление в гр. София 1700, бул. "Симеоновско шосе" № 67А, представлявано заедно от Изпълнителните директори Валентин Валентинов Илиев и Владислав Василев Милев сключиха Анекс №1 към Предварителен договор за покупка-продажба подписан между страните на 14.06.2024г., по силата на който анекс КУПУВАЧЪТ се задължава да предоставя на ПРОДАВАЧА депозит в размер 225 000 (двеста двадесет и пет хиляди) лева.

На 02.10.2024г. Дружеството майка и ,,ЛЕВКОРП ГРУП" АД, ЕИК 121337947, със седалище и адрес на управление в гр. София 1700, бул. "Симеоновско шосе" № 93Б, вх. Б, ет. 3, офис 5, представлявано заедно от Емил Иванов Шошев, в качеството му на Изпълнителен директор и Никола Любомиров Филипов, в качеството му на Прокурист, сключиха Анекс №1 към Предварителен договор за покупка-продажба подписан между страните на 14.06.2024г., по силата на който анекс КУПУВАЧЪТ се задължава да предоставя на ПРОДАВАЧА депозит в размер 75 000 (седемдесет и пет хиляди) лева

С решение взето на Зааседание на СД, проведено на 24.10.2024 г., на 25.10.2024г. Дружеството майка сключи Споразумение за Дарение с Red Dot, ZVR Номер 1811313123 e. V., Офис 601, Fleischmarkt 1, 1010 Виена, Австрия, по силата на което Алфа България АД прие решение да подкрепи организацията Red Dot ZVR с дарение в размер на 10,000 евро (десет хиляди евро) или еквивалента пресметнат в лева равняващ се на 19,500.00 лева (деветнадесет хиляди и петстотин лева);

На 08.11.2024г. Дружеството майка, в качеството си на Заемодател, сключва договор за заем със „Сегитариус Инвест“ ЕООД, ЕИК: 206908927, със седалище и адрес на управление Република България, гр. София, ПК 1113, район Изгрев, бул. "Цариградско шосе" № I3А, представлявано от управителя Петър Валериев Китев, ЕГН: 8601096240, по силата на който Дружеството майка предоставя заемната сума в размер на 5,000 лева (пет хиляди), с годишна лихва от 6% за срок от 24 месеца.

На 18.11.2024г. Дружеството майка получи заплащане по годишна лихва в размер на 64,650 лева (шестдесет и четити хиляди триста и петдесет) произлизаща от закупените с решение на СД проведено на 10.11.2023г. 10 корпоративни облигации от Kerbler Holding GmbH на обща номинална стойност 500 000 евро или левовата равностойност еквивалентна на 977 915 (деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и петнадесет лева), с фиксирана годишна лихва по купони от 6.75% за 5 години с пресметната стойност в размер на 330 227.16 лева.

На 27.01.2025г. Дружеството майка получи Уведомление за значително дялово участие, с което беше известено за настъпила промяна в акционерите на Алфа България АД, където ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД, ЕИК: 206083688 е станало акционер на мястото на Интер Финанс Холдинг ЕАД. Към датата на подаване на отчета, а именно 30.01.2025г., е отразена промяна в акционерната структура на Дружеството майка както следва:

Размер на капитала към дата на подаване на ГФО за 2024г.		
Акционер	**%**	**Брой акции**
Сейнт Гейбриъл Ресорт,	26.29%	6867380
BGA Management GmbH	26.15%	6830630
ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД	27.25%	7118580
ФЛАЙТЕЛ 1 ЕООД	04.00%	1046000
Стоян Стайков Стайков,	04.01%	1046440
MANSOUR ABDUL ALFAHEEM	04.80%	1253760
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ	01.00%	260000
Валери Петров Китев,	0.94%	246,250
Антон Ерокхине	0.81%	212,173
Хайнц Русвурм	0.72%	188,986
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД	0,01%	3,830
Бета Корп АД	0.00000005%	1
ОБЩО	**100%**	**26 120 000**

<u>За дъщерното дружество Кредитбокс ООД:</u>

За отчетния период сключване или изпълнение на съществени сделки от дъщерното Дружество Кредитбокс ООД са следните:
Дружеството майка Кредитбокс ООД е сключило договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции на 11.03.2024 г. с Инвестиционен посредник ФАКТОРИ АД и на 11.03.2024 е получило средства в размер на 7 800 000 лв.
Дружеството майка Кредитбокс ООД е сключило договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции на 11.03.2024 г. с Инвестиционен посредник ФАКТОРИ АД и на 11.03.2024 е получило средства в размер на 7 800 000 лв.
Кредитбокс ООД е закупило обикновени, безналични, физически облигации от Industrial Metals Management GmbH, 1380 бр., номинална стойност 100 €/акция, покупна стойност 270 000 лв. Придобитите облигациите са под 5% от общо издадените такива. Не се търгуват на публичния пазар.

На 26.06.2024 г. Дружеството майка е получило 5 000 000 $ от Инвестиционен посредник ФАКТОРИ АД, ЕИК 121550393 по договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции от 26.06.2024 г.
Към 30.09.2024 г. КРЕДИТБОКС ООД реализира финансови приходи от преоценка на гореописаното задължение в размер на 5 000 000 $ - положителни разлики от промяна на валутния курс на щ.д. в размер на 415 х.лв.
Към 31.12.2024 г. КРЕДИТБОКС ООД реализира финансови разходи от преоценка на гореописаното задължение в размер на 5 000 000 $ - отрицателни разлики от промяна на валутния курс на щ.д. в размер на 679 х.лв.
Гореописаните средства са инвестирани в покупка на новоемитирани обикновени винкулирани с право на глас акции в Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД в размер на 9 149 862 бр. с номинал 1 лв.всяка и общ размер 9 149 862,00 лв. (левова равностойност на 4 678 250,54 $). Всяка акция дава право на дивидент (право на част от печалбата), право на лихва, право на ликвидационен дял, предимствени права и неимуществени права: правителни, контролни и колективни права.
Към 31.12.2024 г. КРЕДИТБОКС ООД дължи на ФАКТОРИ АД лихви по приетите депозити в общ размер 15 214.49 лв., които са изплатени в пълен размер на 07.01.2025 г. Разходите за лихви са текущо начислени в 2024 г.

Дружеството майка Кредитбокс ООД е сключило договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции на 11.03.2024 г. с Инвестиционен посредник ФАКТОРИ АД и на 11.03.2024 е получило средства в размер на 7 800 000 лв.
Кредитбокс ООД е закупило обикновени, безналични, физически облигации от Industrial Metals Management GmbH, 1380 бр., номинална стойност 100 €/акция, покупна стойност 270 000 лв. Придобитите облигациите са под 5% от общо издадените такива. Не се търгуват на публичния пазар.
На 26.06.2024 г. Дружеството майка е получило 5 000 000 $ от Инвестиционен посредник ФАКТОРИ АД, ЕИК 121550393 по договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции от 26.06.2024 г.
Към 30.09.2024 г. КРЕДИТБОКС ООД реализира финансови приходи от преоценка на гореописаното задължение в размер на 5 000 000 $ - положителни разлики от промяна на валутния курс на щ.д. в размер на 415 х.лв.
Към 31.12.2024 г. КРЕДИТБОКС ООД реализира финансови разходи от преоценка на гореописаното задължение в размер на 5 000 000 $ - отрицателни разлики от промяна на валутния курс на щ.д. в размер на 679 х.лв.
Получените средства са инвестирани в покупка на новоемитирани обикновени винкулирани с право на глас акции в Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД в размер на 9 149 862 бр. с номинал 1 лв.всяка и общ размер 9 149 862,00 лв.(левова равностойност на 4 678 250,54 $). Всяка акция дава право на дивидент (право на част от печалбата), право на лихва, право на ликвидационен дял, предимствени права и неимуществени права: правителни, контролни и колективни права.
Към 31.12.2024 г. КРЕДИТБОКС ООД дължи на ФАКТОРИ АД лихви по приетите депозити в общ размер 15 214.49 лв., които са изплатени в пълен размер на 07.01.2025 г. Разходите за лихви са текущо начислени в 2024 г.

Дружеството майка е раздало нови кредити – ипотечни и за оборотни средства и към 31.12.2024 г. кредитите са общо 29 бр. в общ размер на 11 475 464.88 лв. От тях:
- На юридически лица – 11 138 934.49 лв. (19 бр.)

- На физически лица – 336 530.39 лв. (10 бр.)

Предоставен е 1 бр.кредит на чуждестранно юридическо лице в размер на 400 000 € (левова равностойност 782 332,00 лв.) и остатък към 31.12.2024 г. – 313 326.32 € (левова равностойност 612 813.02 лв.).

Дружеството майка е сключило 1 бр. нов договор за финансов лизинг и към 31.12.2024 г. договорите за финансов лизинг са общо 13 бр. на обща стойност 710 886.54 лв., в това число:

- На юридически лица – 641 478.80 лв. (11 бр.)
- На физически лица – 69 407.74 лв. (2 бр.).

За отчетния период Дружеството майка е извършило и консултантски услуги по проучване на пазара на нови кредитни продукти в размер на 645 х.лв.

<u>За дъщерното Дружество АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД АЛФА ФОНД АД:</u>

На 14.05.2024г. бе проведено Извънредно Общо събрание на акционерите, на което бяха взети следните решения: **По т.1. от дневния ред:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, с решение, взето единодушно от всички негови членове, да увеличава капитала на Дружество, чрез издаване на нови акции, до 250 000 000 милиона лева в продължение на 5 (пет) години от обявяване на изменението на Устава съгласно настоящото решение по партида на Дружеството майка в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
По т.2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, с решение взето единодушно от всички негови членове, да може да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон за срок, не по-дълъг от срока, съгласно решението по т. 1. В този случай увеличаването на капитала да може да се извърши и по реда на чл. 193 и 195 от Търговския закон.
По т.3. от дневния ред: Общото събрание на акционерите взима решение да промени разпоредбата на чл. 14, ал. 2 и 3 от Устава на Дружеството майка, като същите разпоредби придобиват следната редакция:
/3/Съветът на директорите може, с решение, взето единодушно от всички негови членове, да увеличава капитала на Дружество, чрез издаване на нови акции, до 250 000 000 милиона лева в продължение на 5 (пет) години от обявяване на изменението на настоящата разпоредба по партида на Дружеството майка в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
/4/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Съгласно решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството майка от 14.05.2024г., Съветът на директорите може да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон за срок, не по- дълъг от срока по ал. 3. В този случай увеличаването на капитала може да се извърши и по реда на чл. 193 и 195 от Търговския закон
По т. 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите упълномощава представляващите Дружеството майка да заявят за вписване необходимите обстоятелства и за обявяване на подлежащите на обявяване актове в Търговския регистър.

На 26 юни 2024 г. от 12:00 ч. в седалището на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД (гр. София, бул. „Витоша“ 133) се проведе заседание на Съвета на директорите, на което бяха взети следните решения: **По т. 1: Увеличение на капитала:**
Капиталът на фонда бе увеличен от 200 000 лв. на 9 349 862 лв. чрез издаване на 9 149 862 нови обикновени поименни винкулирани акции с право на глас, номинал и емисионна стойност по 1 лв. всяка.
По т. 2: Записване на новите акции: Единствено „Кредитбокс“ ООД (ЕИК 206678383) отговаря на изискванията на чл. 242, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ и ще запише 9 149 862 нови акции. Вноската следва да бъде направена не по-късно от 28.06.2024 г. по банкова сметка на фонда. **По т. 3: Изключване на предварителни права**
Съгласно чл. 14, ал. 4 от Устава и чл. 196, ал. 3 от ТЗ, правото на предварителен запис на новите акции по чл. 194, ал. 1 от ТЗ се изключва изцяло за всички съществуващи акционери.

По т. 4: Актуализация на Устава: Във връзка с увеличението чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Устава се изменя така, че вече да отразява новия размер на капитала – 9 349 862 лв., разпределен в същия брой акции.

На 27.06.2024г. Дъщерното дружество АИФ Алфа Фонд е закуило 21,000 броя корпоративни облигации с участие в печалбата в размер на 2,100,000 евро от австрийската компания Industrial Metals Management GmbH, с ЕИК FN 5531400x, с годишен купон равнващ се на 60% от печалбата направена с инвестицията и матуритет 04.07.2029г.

На 27.06.2024г. Дъщерното дружество АИФ Алфа Фонд АД е записало и заплатило 21 000 корпоративни облигации на обща стойност 2 100 000 евро, емитирани при частно пласиране от Industrial Metals Management GmbH.

На 27.06.2024г. Дъщерното дружество АИФ Алфа Фонд АД е записало и заплатило 20 000 корпоративни облигации на обща стойност 2 000 000 евро, емитирани при частно пласиране от **Lehar Schlössl Besitz GmbH**.

На 17.07.2024г. в Търгоски Регистър бе вписано увеличението на капитала на Дъщерното дружество АИФ Алфа Фонд АД, с което Алфа България АД увеличи капитала с общо 8,100,000 лева.

Съответно, към края на отчетната 2024 година, акционерния капитал на АИФ Алфа Фонд АД е разпределен както следва:

Акционер	**Участие в лв.**	**Бр. Акции**	**% от капитала**
Алфа България АД	8,250,000 лв.	8,250,000	47,14%
Кредитбокс ООД	9,149,862 лв.	9,149,862	52,29%
Весислава Агабабян	100,000 лв.	100,000	0,57%
ОБЩО	**17,499,862 лв**	**17,499,862**	**100%**

Акционерно участие към дата на подаване на консолидиран годишен финансов отчет:

Акционер	**Участие в лв.**	**Бр. Акции**	**% от капитала**
Алфа България АД	16,750,000 лв.	16,750,000	52.64%
Кредитбокс ООД	9,149,862 лв.	9,149,862	28.76%
Сейнт Гейбриъл Ресорт ООД	5 200 000 лв	5 200 000	16.34%
Весислава Агабабян	100,000 лв.	100,000	0,57%
ОБЩО	**31,819,862 лв**	**31,819,862**	**100%**

VII. Оповестяване на свързани лица

През 2024 г. Групата не е сключвала сделки със свързани лица.

VIII. Правни искове

Към 31.12.2024г. срещу Групата няма заведени правни искове.

IX. Събития
X. , настъпили след датата, към която е съставен финансовия отчет.

На 27.01.2025г. Дружеството майка получи Уведомление за значително дялово участие, с което беше известено за настъпила промяна в акционерите на Алфа България АД, където ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД, ЕИК: 206083688 е станало акционер на мястото на Интер Финанс Холдинг ЕАД. Към датата на подаване на отчета, а именно 30.01.2025г., е отразена промяна в акционерната структура на Дружеството майка както следва:

Размер на капитала към подаване на ГФО за 2024г.		
Акционер	**%**	**Брой акции**
Сейнт Гейбриъл Ресорт,	26.29%	6867380
BGA Management GmbH	26.15%	6830630
ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД	27.25%	7118580
ФЛАЙТЕЛ 1 ЕООД	04.00%	1046000
Стоян Стайков Стайков,	04.01%	1046440
MANSOUR ABDUL ALFAHEEM	04.80%	1253760
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТАНОВ	01.00%	260000
Валери Петров Китев,	0.94%	246,250
Антон Ерокхине	0.81%	212,173
Хайнц Русвурм	0.72%	188,986
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД	0,01%	3,830
Бета Корп АД	0.00000005%	1
ОБЩО	**100%**	**26 120 000**

На 24.02.2025 г. „Алфа България“ АД и CAIAC Fund Management AG се договориха да прекратят сътрудничеството си по учредяването и управлението на Alpha Industrial SICAV (алтернативен инвестиционен фонд, създаден от „Алфа България“ АД) въз основа на първоначално сключен договор от 15.07.2024 г. (подписан на 24.07.2024 г.). На 24.02.2025 г. двете страни подписаха „Споразумение за анулиране“, с което окончателно се прекратяват всички ангажименти по предходния договор. В резултат на това „Алфа България“ АД възстанови дължимите разходи (такси и разноски) на обща стойност 119 146,28 лв., съгласно посоченото споразумение.

Тази стъпка е част от коректното финализиране на взаимоотношенията между страните.

На 28.02.2025 г. „Алфа България“ АД подписа тристранно споразумение с „Приста Инвест 2016“ АД и „Холдко Инвестмънт“ АД, с което се уговаря прехвърлянето на Временно удостоверение № 2 от 10.01.2024 г., инкорпориращо описани в него акции от капитала на „Приста Ойл Холдинг“ АД, от „Алфа България“ АД към „Холдко Инвестмънт“ АД. Това прехвърляне се извършва в изпълнение на Акционерно споразумение и Договор за покупко-продажба на акции от 28.12.2023 г., по силата на които „Алфа България“ АД е придобила и впоследствие прехвърля дължимите акции.

Съгласно Споразумението от 28.02.2025 г.:

„Холдко Инвестмънт“ АД се задължава да заплати сумата от 9 979 100 лв., представляваща цена за прехвърляне на инкорпорираните във Временно удостоверение № 2 акции.

„Алфа България“ АД изпълнява ангажиментите си по Акционерното споразумение и Договора за покупко-продажба на акции, сключени на 28.12.2023 г.

Това събитие, настъпило след края на отчетния период, оказва влияние върху структурата на инвестициите и финансовия резултат на „Алфа България“ АД

На 04.03.2025 г. Съветът на директорите на „Алфа България“ АД, на основание чл. 32, ал. 2 от Устава на Дружеството майка и чл. 238, ал. 3 от Търговския закон, прие единодушно решение за учредяване на ново дъщерно акционерно дружество – „МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ“ АД. Основните характеристики и параметри на новоучреденото дружество са следните:

Наименование:

Пълно наименование на български: „МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ“ АД

Допълнително изписване на чужд език: GLOBAL CLAIMS AND ASSISTANCE SERVICES AD

Седалище и адрес на управление:

Република България, гр. София 1619, район Витоша, ж.к. „Карпузица“, ул. „Сърнела“ № 4

Предмет на дейност:

Консултации, съдействие и посредничество при уреждане на застрахователни претенции в страната и чужбина

Оценка на риска

Оценка на имущество

Събиране на доказателства при застрахователни събития, установяване на правоимащите лица и размера на вредите

Техническа експертиза и оценителски доклади

Медицински асистанс

Асистанс на собственици/ползватели на недвижими имоти и електронна техника

Асистанс на застраховани лица при настъпване на застрахователни събития

Асистанс при пътно-транспортни произшествия (ПТП), включително попълване на двустранен протокол за ПТП

Пътна и правна помощ за МПС над 3,5 тона

Представителство на български и чуждестранни лица при и по повод щети от ПТП

Всяка друга незабранена от закона дейност

Капитал:

Общият капитал е 100 000 лв., разпределен в 100 000 броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лв.

„Алфа България“ АД записва 61 000 броя акции, съответно поема 61% от капитала, на обща стойност 61 000 лв.

Другият учредител – „МЕД АСИСТ“ ЕООД (ЕИК 208145601) – записва останалите 39 000 броя акции на обща стойност 39 000 лв.

Всички дялове се формират чрез парични вноски по набирателна банкова сметка.

Управление:

Дружеството майка е с едностепенна система на управление (Съвет на директорите), състоящ се от трима членове.

С оглед на чл. 114, ал. 1, т. 4, вр. т. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и данните от последните два изготвени счетоводни баланса на „Алфа България“ АД (при по-ниска стойност на активите от 26 240 000 лв.), стойността на настоящата инвестиция в размер на 61 000 лв. не надвишава прага по чл. 114, ал. 1, т. 5 от ЗППЦК, и правомощията за вземане на решението за учредяване на това дъщерно дружество са в компетентността на Съвета на директорите.

На 19.03.2025 г. „МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ“ АД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. С това „Алфа България“ АД формално разширява своята корпоративна структура, като придобива 61% дял в новоучреденото дружество и цели да разшири дейността си в областта на застрахователния асистанс, оценката на риска и уреждането на застрахователни претенции.

На 07.03.2025 г. „Auto Rent Bach e.K." извърши плащане в размер на 195 100,00 лв. към „Алфа България" АД, с което погаси задължението си по Договор за заем от 11.09.2024 г., впоследствие променен с новационно споразумение от 20.02.2025 г.

По силата на първоначалния договор от 11.09.2024 г. „Алфа България" АД бе предоставила заем на Bach Europe Services Kft. (оригиналния длъжник), чиито задължения бяха прехвърлени на „Auto Rent Bach e.K." в резултат на сключеното новационно споразумение. С окончателното погасяване на заема, настъпило на 07.03.2025 г., задължението на „Auto Rent Bach e.K." по главницата и част от лихвите е изчистено.

Това събитие, настъпило след края на отчетния период, ще окаже въздействие върху финансовото състояние и отчетите на „Алфа България" АД

На 17.03.2025 г. Съветът на директорите на „Алфа България" АД проведе редовно заседание, на което взе решение да сключи Анекс №1 към действащия договор за заем от 17.10.2023 г., предоставен на „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД (ЕИК 121410167). По силата на първоначалния договор беше отпуснат заем в размер на 15 000 лв. при годишна лихва от 4,5% и срок на договора 24 месеца. Новоприетият Анекс добавя още 10 000 лв. към предоставения заем и удължава срока му с 2 (две) години, като лихвеният процент остава 4,5% годишно. Съветът на директорите упълномощава Изпълнителния директор, г-н Яни Янков, да подпише Анекс №1 и да извърши всички необходими действия за изпълнението му. Това решение ще подпомогне продължаването на сътрудничеството между „Алфа България" АД и „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД.

Съответно:

В изпълнение на Решение на Съвета на директорите от **17.03.2025 г.**, на **18.03.2025 г.** „Алфа България" АД подписа **Анекс №1** към действащия договор за заем от **17.10.2023 г.**, сключен с **„АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД** (ЕИК 121410167). По силата на Анекс №1:

1. **Размерът на заема** се увеличава с допълнителни **10 000 лв.**, като общата сума става **25 000 лв.**
2. **Срокът на договора** се удължава с **2 (две) години**, считано от изтичането на първоначалния срок.
3. **Годишната лихва** остава непроменена в размер на **4,5%**.

На **25.02.2025 г.** „Алфа България" АД сключи договор с **„Първа Финансова Брокерска Къща" ЕООД** (ИП) относно подготовката и реализацията на **двойно листване** на Дружеството майка на регулирани пазари в **България и Германия**, наричано „EuroBridge Market". Решението за подписване на този договор бе одобрено на редовно заседание на Съвета на директорите, проведено същия ден.

Основна цел и обхват на договора

1. **EuroBridge Market**
   - Сегмент „EuroBridge Market" е планиран като алтернативен механизъм за едновременно листване на български и немски регламентирани пазари, с цел разширяване на инвеститорската база и повишаване на ликвидността на акциите на „Алфа България" АД.
2. **Предмет на договора**

- **„Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД** поема ангажимент да изготви и подготви необходимата документация (включително резюме или актуализиран проспект съгласно действащото българско и европейско законодателство), да консултира всички етапи от процедурата за двойно листване и да съдейства за подаване на документите пред компетентните надзорни и борсови органи.
- Инвестиционният посредник ще осигури комуникацията с немски Designated Sponsor и ще подпомогне „Алфа България“ АД при потенциално корпоративно преструктуриране, ако това се окаже необходимо за успешното листване.

3. **Срок и условия**
   - Срокът на договора е **6 месеца**, като може да бъде удължен при настъпване на обективни причини или при взаимно съгласие на страните.
   - Ако в рамките на този срок двойното листване бъде успешно реализирано или се появят непредвидени пречки (форсмажор), договорът се счита за изпълнен при съответно отразяване на тези обстоятелства.
4. **Възнаграждение**
   - **Общо възнаграждение**: 50 000 лева (без ДДС), платими на две равни вноски:
     - 25 000 лв. при подписване на договора (25.02.2025 г.)
     - 25 000 лв. при подаване на документите за допускане на „Алфа България“ АД до търговия на сегмент „EuroBridge Market“
   - Възнаграждението се дължи независимо от резултата на процедурата, стига забавянето или неуспехът да не е по вина на инвестиционния посредник.
   - Извън тази сума се заплащат отделно всички регулаторни такси, правни и одиторски услуги, както и комуникацията с германския Designated Sponsor.
5. **Задължения на страните**
   - **„Алфа България“ АД** се ангажира да предоставя цялата необходима информация в пълна и достоверна форма, да заплаща договорените възнаграждения и да не възпрепятства процеса.
   - **„Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД** поема отговорност да извърши дейностите по договора съгласно нормативните изисквания, да брани интересите на „Алфа България“ АД и да спазва правилата за поверителност.
6. **Очаквани ползи и резултати**
   - При успешно реализиране на двойно листване на **„EuroBridge Market“**, акциите на „Алфа България“ АД ще бъдат търгувани както на Българската фондова борса, така и на регулиран пазар в Германия.
   - Това ще позволи на Дружеството майка да увеличи своята видимост пред международните инвеститори, да разшири капиталовата си база и да подобри ликвидността на акциите си.

Посоченото събитие е важна стъпка в стратегията на „Алфа България“ АД за по-активно присъствие на европейските капиталови пазари, привличане на чуждестранен инвеститорски интерес и постигане на по-висока ликвидност на акционерния капитал.

На 28.02.2025 г. „Алфа България“ АД подписа тристранно споразумение с „Приста Инвест 2016“ АД и „Холдко Инвестмънт“ АД, с което се уговаря прехвърлянето на Временно удостоверение № 2 от 10.01.2024 г., инкорпориращо описани в него акции от капитала на „Приста Ойл Холдинг“ АД, от „Алфа България“ АД към „Холдко Инвестмънт“ АД. Това прехвърляне се извършва в изпълнение на Акционерно споразумение и Договор за покупко-продажба на акции от 28.12.2023 г., по силата на които „Алфа България“ АД е придобила и впоследствие прехвърля дължимите акции.

Съгласно Споразумението от 28.02.2025 г.:
„Холдко Инвестмънт“ АД се задължава да заплати сумата от 9 979 100 лв., представляваща цена за прехвърляне на инкорпорираните във Временно удостоверение № 2 акции.
„Алфа България“ АД изпълнява ангажиментите си по Акционерното споразумение и Договора за покупко-продажба на акции, сключени на 28.12.2023 г.

Това събитие, настъпило след края на отчетния период, оказва влияние върху структурата на инвестициите и финансовия резултат на „Алфа България“ АД, като ще бъде взето предвид при изготвянето на окончателните финансови отчети за съответния отчетен период.

На 19.03.2025 г. „МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ“ АД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. С това „Алфа България“ АД формално разширява своята корпоративна структура, като придобива 61% дял в новоучреденото дружество и цели да разшири дейността си в областта на застрахователния асистанс, оценката на риска и уреждането на застрахователни претенции.

На 02 април 2025 г. Съветът на директорите на „Алфа България“ АД проведе неприсъствено заседание, свикано и провеждано съгласно чл. 32, ал. 2 от Устава на Дружеството майка и чл. 238, ал. 3 от Търговския закон. По време на заседанието, документирано в Протокол от 02.04.2025 г., членовете на Съвета на директорите единодушно приеха:

1. Участие в увеличение на капитала на „Алтернативен Инвестиционен Фонд Алфа Фонд“ АД (ЕИК 207733548) в размер на 8 500 000 лева чрез записване на съответния брой нови, поименни и винкулирани акции с номинал 1 лев всяка.

2. Декларация, че сделката представлява обичайна търговска дейност по смисъла на чл. 114, ал. 10–11 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и не изисква допълнително решение на Общото събрание на акционерите.

3. Упълномощаване на Изпълнителния директор г-н Яни Янков да подпише всички необходими документи и да предприеме всички правни и фактически действия за осъществяване на горепосоченото участие, включително подаване на заявки, плащане на инвестиционната вноска и участие в съответните процедури пред компетентните органи.

Съответно:
На 15.04.2025г. Капитала на АИФ Алфа Фонд бе увеличен на общо 31,819,862 лева, с което Алфа България АД става мажоритарен акционер с 52,64% от капитала на АИФ Алфа Фонд.

Към дата на изготвяне на консолидирания доклад и подаване на годишния консолидиран финансов отчет акционерния капитал на Дружесттвото-майка Алфа България АД е разпределен както следва:

Размер на капитала към 22.04.2025г.		
Акционер	**%**	**Брой акции**
Сейнт Гейбриъл Ресорт,	23.34 %	6,096,840

BGA Management GmbH	28 %	7,313,850
ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД	27.25 %	7,118,580
ФЛАЙТЕЛ 1 ЕООД	4.80 %	1,254,760
Стоян Стайков Стайков,	4.01 %	1,046,440
Валери Петров Китев,	0.94 %	246,250
Антон Ерокхине	0.81 %	212,173
Хайнц Русвурм	0.72 %	188,986
MANSOUR ABDUL ALFAHEEM	4.80 %	1,253,760
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД	0.03%	7,625
АКСИОМ ИНВЕСТ ООД - КЛИЕНТИ	0.00%	15
Бета Корп АД	0.00000005%	1
ОБЩО	**100%**	**26 120 000**

<u>За дъщерното Дружество АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД АЛФА ФОНД АД:</u>

На 04.04.2025 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на дъщерното дружество Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД, ЕИК 207733548, на което бяха приети следните решения: **По т.1. : Увеличение на капитала:**
На основание чл. 192, ал. 1 и чл. 196, ал. 1 от Търговския закон и чл. 14, ал. 3 от Устава на Дружеството майка, капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД се увеличава от 17 499 862 лв. на 31 819 862 лв. чрез издаване на 14 320 000 нови обикновени поименни винкулирани акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка.
По т. 2 : Записване на новите акции:

- Алфа България АД записва 8 500 000 нови акции, с което общият му брой акции в АИФ „Алфа Фонд“ АД става 16 750 000.
- Сейнт Гейбриъл Ресорт ООД (ЕИК 175286214) записва 5 820 000 нови акции.

Срок за внасяне на паричната вноска: до 10.04.2025 г. по посочена банкова сметка на Дружеството майка.
По т. 3 :Изключване на предварителното право на запис: Съгласно чл. 14, ал. 4 от Устава и чл. 196, ал. 3 от ТЗ, правото на предварителен запис на новите акции се изключва за част от съществуващите акционери – г-жа Весислава Агабабян и „Кредитбокс“ ООД.
По т. 4: Актуализация на Устава: Във връзка с увеличението на капитала, текстът на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Устава се изменя, като вече ще отразява новия размер на капитала – **31 819 862 лв.**, разпределен в равно по брой на капитала количество акции.

Съответно на 16.04.2025г. увеличението на капитала на АИФ Алфа Фонд бе вписано в Търговски Регистър.

Към края на отчетната 2024 година, акционерния капитал на АИФ Алфа Фонд АД е разпределен както следва:

Акционер	**Участие в лв.**	**Бр. Акции**	**% от капитала**
Алфа България АД	8,250,000 лв.	8,250,000	47,14%
Кредитбокс ООД	9,149,862 лв.	9,149,862	52,29%
Весислава Агабабян	100,000 лв.	100,000	0,57%
ОБЩО	**17,499,862 лв**	**17,499,862**	**100%**

Акционерно участие към дата на подаване на консолидиран годишен финансов отчет:

Акционер	**Участие в лв.**	**Бр. Акции**	**% от капитала**
Алфа България АД	16,750,000 лв.	16,750,000	52.64%
Кредитбокс ООД	9,149,862 лв.	9,149,862	28.76%
Сейнт Гейбриъл Ресорт ООД	5 200 000 лв	5 200 000	16.34%
Весислава Агабабян	100,000 лв.	100,000	0,57%
ОБЩО	**31,819,862 лв**	**31,819,862**	**100%**

XI. Настояще и бъдещо развитие на Групата.

„Алфа България“ АД се намира в изключително динамичен етап на развитие, като стратегическата му насока е насочена към значително разширяване на инвестиционния му портфейл, засилване на финансовите показатели и укрепване на позициите му на капиталовия пазар. Към датата на настоящия доклад Дружеството майка бележи съществена трансформация в размера на капитала, като в началото на отчетния период (в минали години) капиталът е бил 1 181 000 лв., а към 31.12.2024 г. е достигнал 26 120 000 лв. В основата на този внушителен ръст стои активната политика по емитиране и упражняване на варанти, както и придобиванията на дялови участия в български и чуждестранни компании в различни сектори – основно във финансовия, банковия и застрахователния сектор, но и в дружества с иновативни ESG проекти, свързани с екологично и социално отговорно управление.

1. Основни насоки и мотиви на разрастването

Разширяване на портфейла чрез придобиване на участия: – „Алфа България“ АД реализира и планира нови инвестиции в банки, инвестиционни посредници, застрахователни дружества, лизингови компании и други финансови институции, като част от по-обща стратегия за консолидиране на услуги и създаване на холдингова структура, способна да предлага цялостни решения в сферата на финансите.
– Дружеството майка се стреми да диверсифицира участието си, за да постигне балансирано портфолио, намалявайки пазарните рискове и увеличавайки възможностите за растеж.

Динамично увеличение на капитала чрез упражняване на варанти: – През последните няколко години ръководството на „Алфа България“ АД взе решение да осъществи програма за публично предлагане

на варанти. Тази стратегия доказа своята ефективност, позволявайки набиране на значителен допълнителен капитал.
– Голям брой от издадените варанти вече бяха упражнени от инвеститорите, което доведе до нарастване на капитала до отчетните 26 120 000 лв. към 31.12.2024 г. и съществено подобри ликвидните възможности на Дружеството майка за нови инвестиции.

Фокус върху устойчиво развитие (ESG): – Дружеството майка развива инициативи, насочени към зелена енергия и опазване на околната среда. С увеличаването на капиталовата си мощ „Алфа България“ АД продължава да подкрепя проекти за изграждане на фотоволтаични централи, както и проекти, свързани с рециклиране и енергийна ефективност, в сътрудничество с партньорски дружества.

2. Текущо състояние и ключови проекти

Придобивания и дялови участия: – Към момента „Алфа България“ АД притежава дялове в различни дружества, специализирани в инвестиционно посредничество, алтернативни инвестиционни фондове, както и участия във финансови институции. Съгласно намеренията на ръководството, предстои разширяване на портфейла с нови акционерни дялове в сферата на банковия и застрахователния сектор, както и в перспективни технологични компании. – Дружеството майка продължава да увеличава капитала на вече притежаваните участия (например във финансови и кредитни институции), за да консолидира позициите си и да оптимизира доходността на инвестициите.

Интензивна дейност на капиталовия пазар: – В ход са последващи увеличения на капитала чрез нови емисии акции, произтичащи от упражняването на варанти от съществуващите им притежатели. По този начин „Алфа България“ АД цели да осигури още по-голям ресурс за инвестиции.
– Ръководството на Дружеството майка води активен диалог с настоящи и потенциални инвеститори, като предоставя прозрачна информация за финансовото състояние и бъдещите планове на компанията.

Намерения за придобиване на „Фактори“ АД (инвестиционен посредник): – Едно от основните предстоящи начинания е придобиването на мажоритарен дял в „Фактори“ АД, лицензирана инвестиционна фирма, действаща на капиталовия пазар. Това би позволило на „Алфа България“ АД да разшири обхвата си на брокерски и консултантски услуги, както и да укрепи собствените си позиции при бъдещи капиталови увеличения и търговия с финансови инструменти.

Инвестиции във възобновяеми енергийни източници и ESG проекти: – Дружеството майка планира да подсигури част от новонабрания капитал за проекти в сферата на зелената енергия, в т.ч. фотоволтаични паркове, производство и рециклиране на компоненти за батерии и акумулаторни системи, както и други свързани сектори, които осигуряват екологична устойчивост. – Вече съществуват конкретни планове за придобиване на дялове в компании, специализирани в изграждането на соларни паркове, и за участие в заводи за рециклиране на литиево-йонни батерии.

3. Бизнес стратегия и конкурентни предимства

Устойчив ръст и финансова стабилност: – Капиталовото укрепване чрез варанти и допълнителни емисии акции позволява на „Алфа България“ АД да поддържа устойчива ликвидност и да минимизира рисковете от свръхзадлъжнялост. – Дружеството майка се позиционира като гъвкав инвеститор, способен бързо да реагира на пазарни възможности, включително придобиване на изгодни мажоритарни дялове.

Развитие на корпоративното управление и контрол: – С продължаващото нарастване на обема на операциите, „Алфа България“ АД прилага разширени системи за вътрешен контрол и управление на риска, които да отговарят на най-добрите практики в корпоративното управление. – Целта е да се постигне по-голяма прозрачност и доверие от страна на международната инвестиционна общност, което е ключов фактор за привличане на стратегически партньори и нови акционери.

Мултисекторен подход: – Наличието на дялове в различни сектори – финансов, банков, застрахователен, инвестиционен – дава възможност за синергия между притежаваните дружества. – „Алфа България“ АД стимулира съвместни инициативи между дъщерните и асоциираните компании, включително разработването на пакети от интегрирани финансови услуги, и така създава възможност за цялостно обслужване на корпоративни клиенти и физически лица.

4. **Основни нематериални ресурси на дружеството**

Дружеството-майка признава значението на нематериалните ресурси като ключов фактор за устойчивото развитие и създаването на стойност за дружеството. Бизнес моделът на компанията разчита на експертния опит, компетентността и професионалната ангажираност на своя управленски екип и служители, които са основен двигател за ефективното управление и ключа към успешна стратегическа концепция. Компанията поддържа прозрачност и отговорност при управлението на тези нематериални ресурси, като ги интегрира в своята стратегия за устойчивост и корпоративно управление.

5. Перспективи и очаквания

Целево увеличаване на капитала над текущите 26 120 000 лв.: – Политиката на ръководството е да се стимулира допълнително упражняването на останалите варанти и евентуално да се издадат нови, което да доведе до още по-висок обем на привлечени средства. – Очаква се това да подкрепи плановете за придобивания, модернизиране на съществуващите активи и разширяване на дейността в нови географски региони.

Утвърждаване на присъствието на регионалните пазари: – С разрастването на капитала Дружеството майка разглежда възможности за навлизане на регионалните пазари в Югоизточна Европа, където търси партньорства с местни дружества от финансовия сектор и с високотехнологични компании.

Интензивно развитие на ESG дейности: – Доразвиване и усъвършенстване на проектите, свързани с възобновяема енергия и „зелени“ инвестиции. Тези направления ще продължат да набират значение сред инвеститорите, очаква се повишено търсене на финансови инструменти с екологичен профил. – „Алфа България“ АД планира да продължи да се позиционира като модерен и отговорен инвеститор, обръщащ сериозно внимание върху опазването на околната среда, социалните аспекти и корпоративното управление.

Интеграция на придобитите активи: – В рамките на следващите няколко отчетни периода се очаква пълна интеграция на придобиваните компании и финансови институции в групата на „Алфа България“ АД. Това ще включи подобрена организационна структура, споделени оперативни ресурси и общи маркетингови кампании.

5. Заключение

„Алфа България“ АД убедително демонстрира амбиция и способност за растеж – както чрез вътрешна оптимизация, така и чрез външна експанзия. Съществено нарастване на капитала от 1 181 000 лв. на над 26 120 000 лв. към 31.12.2024 г. и инвестиционният фокус в разнообразни сектори (финансов, банков, застрахователен, зелена енергия и др.) са сигурен знак за стабилните позиции на Дружеството майка и продължаващ интерес от страна на инвеститорите.

Предстоящото придобиване на „Фактори“ АД (инвестиционен посредник), както и планираното по-нататъшно упражняване на варанти, очертават ясна пътека за бъдещото развитие. Тази стратегическа посока дава възможност на „Алфа България“ АД да се утвърди като водещ инвестиционен и корпоративен играч на българския и регионалните пазари, съчетавайки печеливш бизнесмодел с отговорно корпоративно поведение и устойчиво развитие.

Благодарение на умелото съчетаване на финансова стабилност, стратегическо партньорство и иновативен подход, „Алфа България“ АД продължава уверено да се позиционира като желан партньор в сектора и да предоставя на акционерите си изгодни възможности за дългосрочна възвръщаемост и устойчив просперитет.

На **25.02.2025 г.** „Алфа България“ АД сключи договор с **„Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД** (ИП) относно подготовката и реализацията на **двойно листване** на Дружеството майка на регулирани пазари в **България и Германия**, наричано „EuroBridge Market“. Решението за подписване на този договор бе одобрено на редовно заседание на Съвета на директорите, проведено същия ден.

Основна цел и обхват на договора

1. **EuroBridge Market**
   - Сегмент „EuroBridge Market“ е планиран като алтернативен механизъм за едновременно листване на български и немски регламентирани пазари, с цел разширяване на инвеститорската база и повишаване на ликвидността на акциите на „Алфа България“ АД.
2. **Предмет на договора**
   - **„Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД** поема ангажимент да изготви и подготви необходимата документация (включително резюме или актуализиран проспект съгласно действащото българско и европейско законодателство), да консултира всички етапи от процедурата за двойно листване и да съдейства за подаване на документите пред компетентните надзорни и борсови органи.
   - Инвестиционният посредник ще осигури комуникацията с немски Designated Sponsor и ще подпомогне „Алфа България“ АД при потенциално корпоративно преструктуриране, ако това се окаже необходимо за успешното листване.
3. **Срок и условия**
   - Срокът на договора е **6 месеца**, като може да бъде удължен при настъпване на обективни причини или при взаимно съгласие на страните.
   - Ако в рамките на този срок двойното листване бъде успешно реализирано или се появят непредвидени пречки (форсмажор), договорът се счита за изпълнен при съответно отразяване на тези обстоятелства.
4. **Възнаграждение**
   - **Общо възнаграждение**: 50 000 лева (без ДДС), платими на две равни вноски:
     - 25 000 лв. при подписване на договора (25.02.2025 г.)
     - 25 000 лв. при подаване на документите за допускане на „Алфа България“ АД до търговия на сегмент „EuroBridge Market“

- Възнаграждението се дължи независимо от резултата на процедурата, стига забавянето или неуспехът да не е по вина на инвестиционния посредник.
- Извън тази сума се заплащат отделно всички регулаторни такси, правни и одиторски услуги, както и комуникацията с германския Designated Sponsor.

5. **Задължения на страните**
   - **„Алфа България“ АД** се ангажира да предоставя цялата необходима информация в пълна и достоверна форма, да заплаща договорените възнаграждения и да не възпрепятства процеса.
   - **„Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД** поема отговорност да извърши дейностите по договора съгласно нормативните изисквания, да брани интересите на „Алфа България“ АД и да спазва правилата за поверителност.
6. **Очаквани ползи и резултати**
   - При успешно реализиране на двойно листване на **„EuroBridge Market“**, акциите на „Алфа България“ АД ще бъдат търгувани както на Българската фондова борса, така и на регулиран пазар в Германия.
   - Това ще позволи на Дружеството майка да увеличи своята видимост пред международните инвеститори, да разшири капиталовата си база и да подобри ликвидността на акциите си.

Посоченото събитие е важна стъпка в стратегията на „Алфа България“ АД за по-активно присъствие на европейските капиталови пазари, привличане на чуждестранен инвеститорски интерес и постигане на по-висока ликвидност на акционерния капитал.

XII. Допълнителна информация

Информация, изисквана на основание на чл.39 от ЗСч, чл. 187д и 247 от Търговския закон

Групата не извършва действия в областта на научноизследователската и развойната дейност. Няма влияние върху дейността и отчетите на Дружеството майка за 2024 година.

Дружествата от групата са използвали и издавали следните финансови инструменти през отчетния период:

През 2024 година Дъщерното дружество АИФ Алфа Фонд АД е записало и платило:

АИФ Алфа Фонд АД е пуснало на частно пласиране 19,580 броя корпоративни облигации за участие в печалбата с номинална стойност на емисията – 1,958,000 лева с матуритет на падежа 07 май 2029г. Записали за облигациите са: СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ" ЕООД, ЕИК: 175286214. Компанията записва 19,580 броя облигации с номинална стойност 100 лева на бр., за което заплаща 1,958,000 лева

На 27.06.2024г. Дъщерното дружество АИФ Алфа Фонд е закуило 21,000 броя корпоративни облигации с участие в печалбата в размер на 2,100,000 евро от австрийската компания Industrial Metals Management GmbH, с ЕИК FN 5531400x, с годишен купон равнващ се на 60% от печалбата направена с инвестицията и матуритет 04.07.2029г.

На 27.06.2024г. Дъщерното дружество АИФ Алфа Фонд АД е записало и заплатило 20 000 корпоративни облигации на обща стойност 2 000 000 евро, емитирани при частно пласиране от **Lehar Schlössl Besitz GmbH**, с годишен купон равнващ се на 60% от печалбата направена с инвестицията и матуритет 04.07.2029г

През 2024 г. Дружеството майка е придобивало, респ. прехвърляло собствени акции. Дружеството майка притежава Акции в:

1. Алфа Унгария /Alpha Hungary Zrt./ - На 15.07.2024г. Алфа България АД сключи договор за Покупко-продажба на акции с „Авеста Трейд“ АД, ЕИК: 121027425, по силата на който Дружеството майка, в качеството си на ппродавач, прехвърля правата по притежаваните от Дружество 12 броя акции от капитала на „Алфа Унгария” Частно Акционерно Дружество (Alpha Hungary Zrt.)
2. **„Соломон Майер 1772“, ЕИК: 20544220 – Дружеството майка е собственик на** 225,990 броя поименни акции, равняващи се на 99,9% от капитала на Дружеството майка ЛУАИФ „Соломон Майер 1772“ АД;
3. АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД, ЕИК:207733548, гр. София 1408, бул. Витоша №133; Притежава пряко 8,250,000 акции, равни на 8,250,000 лв., представляващи 47,14 % от капитала;
   Притежава косвено чрез дъщерното си Дружество „Кредитбокс“ ООД, което е акционер в Алтернативен Инвестиционен Фонд „Алфа Фонд“ АД 9,149,862 акции, равни на 9,149,862 лв. или 52,28% от капитала
4. Wiener PrivatBank S.E.:
   - На 27.03.2024г. Алфа България АД официално придоби акциите респективно решението на СД от 13.03.2024г. и така записа 478 000 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea със седалище във Виена и адрес на управление Parkring 12, 1010 Vienna, Austria на стойност 3 824 000 евро или левовата им равностойност от 7 632 053,92 лв., които предствалват 9,55% от капитала на Wiener Privatbank SE;
   - На 02.07.2024г. Дружеството майка подписа Договор за покупко-продажба на акции с Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд" АД, ЕИК 207733548, със седалище и адрес на управление гр. София 1408, бул. ,,Витоша" № 133, представлявано от Румен Нанов, в качеството си на КУПУВАЧ, за продажбата на 478,000 /четиристотин седемдесет и осем хиляди/ броя безналични акции, от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea със седалище във Виена и адрес на управление Parkring 12, 1010 Vienna, Austria, с ISIN код ATOOOO741301, на цена от EUR 9, 73 /девет евро и седемдесет и три цента/ за 1 /един/ брой акции.

5. Приста Ойл Холдинг АД: На 28.02.2025 г. „Алфа България“ АД подписа тристранно споразумение с „Приста Инвест 2016“ АД и „Холдко Инвестмънт“ АД, с което се уговаря прехвърлянето на Временно удостоверение № 2 от 10.01.2024 г., инкорпориращо описани в него акции от капитала на „Приста Ойл Холдинг“ АД, от „Алфа България“ АД към „Холдко Инвестмънт“ АД. Това прехвърляне се извършва в изпълнение на Акционерно споразумение и Договор за покупко-продажба на акции от 28.12.2023 г., по силата на които „Алфа България“ АД е придобила и впоследствие прехвърля дължимите акции.

Съгласно Споразумението от 28.02.2025 г.:

„Холдко Инвестмънт“ АД се задължава да заплати сумата от 9 979 100 лв., представляваща цена за прехвърляне на инкорпорираните във Временно удостоверение № 2 акции.

„Алфа България“ АД изпълнява ангажиментите си по Акционерното споразумение и Договора за покупко-продажба на акции, сключени на 28.12.2023 г.

Още пояснения:

По т.1 - „Алфа Унгария” Частно Акционерно Дружество

На 12.07.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бяха взети следите решения: **По т. 1 от дневния ред:** Съветът на директорите единодушно взе решение да сключи Договор за Цесия с „Авеста Трейд“ АД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 121027425, със седалище и адрес на управление -гр. София Населено място: гр. София 1618, р-н Витоша, бул. Ал. С. Пушкин № 5, ет. 1, представлявано от Асен Димитров Каролев, по силата на който Алфа България АД прехвърля на “Авеста Трейд” АД своето вземане от „Алфа Унгария” Частно Акционерно Дружество с европейски код HOOCC57.01-10-140768 и адрес Унгария, 1118 Budapest, Villanyi ut 47, в размер на 598 644,49 лева (петстотин деветдесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и четири лева и четиридесет и девет стотинки), произтичащо от Договор за цесия от 30.09.2022 г., сключен между „Терезин Хаусфервалтунг“ ЕООД, ЕИК 202969548, като „Цедент“ и „Алфа България“ АД, ЕИК 200845765, като Цесионер, както и вземане на Алфа България АД от „Алфа Унгария” за всички начислени върху така посоченото вземане лихви, считано от 30.09.2022г. до датата на договора за цесия срещу цена в размер на 550 000 лв. (петстотин и петдесет хиляди лева).

По т. 2. От Дневния ред: Съветът на директорите единодушно взе решение да сключи Договор за покупко продажба на акции с „Авеста Трейд“ АД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 121027425, със седалище и адрес на управление -гр. София Населено място: гр. София 1618, р-н Витоша, бул. Ал. С. Пушкин № 5, ет. 1, представлявано от Асен Димитров Каролев, по силата на който „Алфа Бългаия“ АД в качеството си на ппродавач прехвърля правата по притежаваните от Дружество 12 броя акции от капитала на „Алфа Унгария” Частно Акционерно Дружество (Alpha Hungary Zrt.) за цена в размер на 299 040 лева (двеста деветдесет и девет хиляди и четиридесет лева).

По т. 3. От Дневния ред: Овластяване на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и/или фактически действия за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително да подпише от името на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД договора за цесия и за продажба при условия, съгласно взетите в настоящия протокол решения и при други условия по тяхна преценка.

Съответно:

1. На 15.07.2024г. Алфа България АД сключи договор за Цесия с „Авеста Трейд“ АД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 121027425, със седалище и адрес на управление -гр. София Населено място: гр. София 1618, р-н Витоша, бул. Ал. С. Пушкин № 5, ет. 1, по силата на който Дружеството майка прехвърля на “Авеста Трейд” АД своето вземане от „Алфа Унгария” Частно Акционерно Дружество с европейски код HOOCC57.01-10-140768 и адрес Унгария, 1118 Budapest, Villanyi ut 47, в размер на 598 644,49 лева (петстотин деветдесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и четири лева и четиридесет и девет стотинки), произтичащо от Договор за цесия от 30.09.2022 г., сключен между „Терезин Хаусфервалтунг“ ЕООД, ЕИК 202969548, като „Цедент“ и „Алфа България“ АД, ЕИК

200845765, като Цесионер, както и вземане на Алфа България АД от „Алфа Унгария" за всички начислени върху така посоченото вземане лихви, считано от 30.09.2022г. до датата на договора за цесия срещу цена в размер на 550 000 лв. (петстотин и петдесет хиляди лева).

2. На 15.07.2024г. Алфа България АД сключи договор за Покупко-продажба на акции с „Авеста Трейд" АД, ЕИК: 121027425, по силата на който Дружеството майка, в качеството си на ппродавач, прехвърля правата по притежаваните от Дружество 12 броя акции от капитала на „Алфа Унгария" Частно Акционерно Дружество (Alpha Hungary Zrt.) за цена в размер на 299 040 лева (двеста деветдесет и девет хиляди и четиридесет лева).

<u>По т.2 – ЛУАИФ Соломон Майер 1772 АД</u>

На 18.07.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето единодушно решение за придобиване на 225,990 броя поименни акции, равняващи се на 99,9% от капитала на Дружеството майка ЛУАИФ „Соломон Майер 1772" АД за обща цена в размер на 117,514 лева. В тази връзка и въз основа на взетото решение, СД овластява Изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и/или фактически действия за осъществяването на взетото решение, включително да подпише от името на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД договори за покупко-продажба на акции от „Соломон Майер 1772" АД с настоящите акционери.

<u>Съответно:</u>

На 19.07.2024г. Алфа България АД придоби 225,990 броя поименни акции равняващи се на 99,9% от капитала на Дружеството майка ЛУАИФ „Соломон Майер 1772" АД, като за придобиването Алфа България АД, в качеството си на Купувач, подписа следните договори за покупко-продажба на акции:

1. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Борислав Захариев Христов, български гражданин, ЕГН 7702221101, притежаващ л. к.№ 650693340, издадена на 02.08.2021 г. от МВР Варна, с постоянен адрес в град Варна, в каачеството му на Продавач, за покупко-продажба на 79,100 /седемдесет и девет хиляди и сто/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 41,132 лв. /словом: четиридесет и една хиляди сто тридесет и два/ лева, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Като покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба Продавачът прехвърли на Купувача собствеността върху 79,100 свои акции от капитала на Дружеството майка, в деня на подписване на договора, като Продавачът - джирант поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 2/10.12.2018 г.; № 4/20.05.2020 г.; № 5/20.05.2020 г.; № 6/17.02.2023 г.; и № 8/17.02.2023 г., в полза на Купувача - джиратар за посочения брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на на Соломон Майер 1772" АД
2. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Асен Асенов Недев, български гражданин, ЕГН 8803140967, притежаващ л. к. № 648471114, издадена на 04.10.2019 от МВР - Варна, с постоянен адрес в град Варна, в каачеството му на Продавач, за покупко-продажба на 22,600 /двадесет и две хиляди и шестотин/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 11,752 лв. /словом: единадесет хиляди седемстотин петдесет и два/ лева, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част

от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба Продавачът прехвърли на Купувача собствеността върху 22,600 свои акции от капитала на Дружеството майка, в деня на подписване договора, като Продавачът -джирант поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 3/10.12.2018 г.; № 8/17.02.2023 г. и № 9/17.02.2023 г., в полза на Купувача -джиратар за следния брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД;

3. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Георги Александров Ковачев, български гражданин, ЕГН 7403071026, притежаващ л. к. № 651199151, издадена на 31.12.2021 г. от МВР Варна, с постоянен адрес в град Варна, в качеството си на Продавач, за покупко-продажба на 79 100 /седемдесет и девет хиляди и сто/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 41 132 лв. /словом: четиридесет и една хиляди сто тридесет и два/ лева, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба Продавачът прехвърли на Купувача собствеността върху 79,100 свои акции от капитала на Дружеството майка, в деня на подписване на настоящия договор като Продавачът - джирант поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 1/10.12.2018 г.; № 3/10.12.2018 г.; № 4/20.05.2020 г.; № 8/17.02.2023 г. и № 10/17.02.2023 г., в полза на Купувача-джиратар за указания брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД;
4. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Ивайло Бисеров Ангелов, български гражданин, ЕГН 8808131443, притежаващ л. к. № 646248641, издадена на 21.01.2016 от МВР -Шумен, с постоянен адрес в град Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен, в качеството си на Продавач, за покупко-продажба на 45 190 /четиридесет и пет хиляди сто и деветдесет/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 23 498 лв. /словом: двадесет и три хиляди четиристотин деветдесет и осем/ лева, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба Продавачът прехвърли на Купувача собствеността върху 45 свои акции от капитала на Дружеството майка, в деня на подписване на договора, като ПРОДАВАЧЪТ - джирант поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 7/17.02.2023 г. и № 10/17.02.2023 г., в полза на КУПУВАЧА- джиратар за указания брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД.

<u>По т.3 – Алтернативен Инвестиционен Фонд Алфа Фонд АД:</u>

На 19.02.2024г. бе проведено Заседание на СД на Алфа България АД, на което бяха взети следнте решения съгласно дневния ред, а именно: СД взе Решение за Алфа България АД да участва в

учредяването на на дружество Алтернативен Инвестиционен Фонд “Алфа Фонд“ АД, с което да запише 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите от капитала на новоучреденото дружество АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД" АД, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с ища номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева.

Съответно, на 19.02.2024г. се проведе Учредително събрание (УС) на Алтернативен Инвестиционен Фонд “Алфа Фонд“ АД, като целия капитал на Дружеството майка в размер на 200 000 /словом: двеста хиляди/ лева, е изцяло записан от учредителите акционери и е разпределен, както следва: ,,Алфа България" АД записва 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с обща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева.
и Весислава Николаева Агабабян, ЕГН 7709201051, с постоянен адрес в Република България, гр. Варна, п.к. 9 000, ул. 11 Райко Жинзифов" № 24, ет. 6, ап. 12., записва 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с обща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева. На събранието е прииет и Устава на новосъздаденото дружество и избира членове на СД.

- На 04.07.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето решение извършване на увеличение на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД, като по този начин „Алфа България“ АД да участва в увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД чрез записване на новоемиирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,000,000 броя акции на стойност 4,000,000 лв.. По време на Заседанието Изпълнлнителния Директор Яни Янков представи доклад, обосноваващ осъществяването на предложеното увеличение, както следва:

Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД е дъщерно дружество на „Алфа България“ АД по смисъла на т. 14 от ДР на ЗППЦК, тъй като „Алфа България“ АД притежава чрез своето дъщерно дружество „Кредитбокс“ ООД контролиращ дял. Предвид това, приложим е чл. 114, ал. 1, т. 4, предл. последно, вр. т. 1, б. „а“ от ЗППЦК тъй като, предвид дейността на Дружеството майка, участието в увеличение на капитала, както и придобиване на нови дялове/акции от дружества е основна за Дружеството майка дейност. Съгласно изискването на чл. 114, ал. 1, т. 4, предл. последно, вр. т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството майка, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, е в размер на 26,240,000 лв. Предвид това, приложимият праг е в размер на 8,747,000 лв. Размерът на настоящата сделка е 4,000,000 лв., която стойност е под установения в ЗППЦК праг и обосновава възможността решението да бъде взето от Съвета на Директорите. Представяне на сделката, съгласно изискванията на чл. 114 ЗППЦК

I. <u>Участие в увеличението на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“</u>

<u>Предмет на сделката:</u>
Участие в увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД чрез записване на новоемиирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,000,000 броя акции на стойност 4,000,000 лв.
<u>Насрещна страна:</u> АИФ Алфа Фонд АД. Всяка акция дава на притежателя си еднакви права, които са имуществени права: право на дивидент (право на част от печалбата), право на лихва, право на ликвидационен дял, предимствени права и неимуществени права: управителни, контролни и колективни права

Срок: 60 месеца
Заинтересовани лица: „Алфа България“ АД, което е мажоритарен собственик на Кредитбокс ООД и притежава 50 % от акците на АИФ Алфа Фонд.
Цена: 4,000,000 лв.
Стойност на сделката и преценка за преминаване праговете по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК
Съгласно изискването на чл. 114, ал. 1, т. 4, предл. последно, вр. т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството майка, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, е в размер на 26 240 000лв. Предвид това, приложимият праг е в размер на 8,747,000 лв. Размерът на настоящата сделка е 4,000,000 лв., която стойност е под установения в ЗППЦК праг и обосновава възможността решението да бъде взето от Съвета на Директорите.

- На 08.07.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето решение извършване на увеличение на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД, като по този начин „Алфа България“ АД да участва в увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД чрез записване на новоемиирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,150,000 броя акции на стойност 4,150,000 лв.. По време на Заседанието Изпълнлнителния Директор Яни Янков представи доклад, обосноваващ осъществяването на предложеното увеличение, както следва:

Г-н Янков докладва, че „Алфа България“ АД има намерение да увеличи каитала на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД чрез записване на новоемиирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,150,000 броя акции на стойност 4,150,000 лв. Увеличението на капитала на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД се извършва в съответствие с решение взето на проведеното на 04.04.2024г. Общо събрание на акционерите на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД за Овластяване на Съвета на директорите с решение, взето единодушно от всички негови членове, да увеличава капитала на Дружество, чрез издаване на нови акции, до 250 000 000 милиона лева в продължение на 5 (пет) години от обявяване на изменението на Устава, съгласно настоящото решение по партида на Дружеството майка в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
Въз основа на предложеното решение, Съвета на Директорите констатира, че нетните активи на Дружеството майка в по-ниската стойност съгласно двата проведени отчета, а именно неодитиран финансов отчет към 31.03.2024 г. и одитиран финансов отчет към 03.07.2024 г., се равнява се на 26,240,000 лева и по силата на чл. 114, ал. 1, нетната сума на инвестицията в размер на 4,150,000 лева (четири милиона сто и петдесет хиляди лева сто и петдесет хиляди лева) за увеличението на капитала на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД НЕ надвишават една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството майка, което е под 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на Дружеството майка, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т.
Следователно, г-н Янков докладва, че решението за сключване на предложената сделка може да бъде взето от членовете на Съвета на директорите и не е необходимо изрично овластяване на Общото събрание на акционерите. Сделката не попада в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК.

Съответно, с извършените увеличения, капитала на АИФ Алфа Фонд АД е в размер на 17 499 862 лв. и Алфа България АД има пряко участие от **47,14%** и косвено като

мажоритарен собственик на „Кредитбокс“ ООД, което притежава **52,29%** от капитала на АИФ Алфа Фонд.

По. т.4 - Wiener Privatbank SE

На 13.03.2024г. се проведе неприсъствено заседание на СД на Алфа България АД, което се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за покупка на 478 000 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea със седалище във Виена и адрес на управление Parkring 12, 1010 Vienna, Austria на стойност 3 824 000 евро или левовата им равностойност от 7 632 053,92 лв. В съответствие с това бяха взети следните решения:

Да се закупят 478 000 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea със седалище във Виена и адрес на управление Parkring 12, 1010 Vienna, Austria на стойност 3 824 000 евро или левовата им равностойност от 7 479 093.92 лв., които се закупуват, както следва:

1. 121 190 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от Керблер Холдинг ГмбХ (FN 49645 h), Паркринг 12/1/23, 1010 Виена, Австрия за сума от 969 520 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от Керблер Холдинг ГмбХ (FN 49645 h)

2. 121 189 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от K 5 Beteiligungs GmbH (FN 312844 s) Паркринг 12/1/23, 1010 Виена, Австрия за сумата от 969 512 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от K 5 Beteiligungs GmbH (FN 312844 s)

3. 235 621 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от Гюнтер Керблер, роден на 7 Юли 1955г., гражданин на Австрия за сумата от 1 884 968 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от Гюнтер Керблер, роден на 7 Юли 1955г.

За извършената сделка не е необходимо разрешение на Общото събрание на Дружеството майка, защото съгласно чл. 114, ал. 10, т. 1, вр. ал. 11 от ЗППЦК се касае за обичайна търговски дейност.

Изключението е допустимо, тъй като съгласно чл. 114, ал. 11 от ЗППЦК като обичайна търговска дейност може да се третира извършената сделка, предвид, че тя е в предела на предмета на дейност на Дружеството майка и съобразно обичайната му търговска практика и не произтича от извънредни обстоятелства.

***В тази връзка**, на 14.03.2024г. Алфа България АД подписа договор за придобиване на 478 000 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea, като:*

1. 121 190 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от Керблер Холдинг ГмбХ (FN 49645 h), Паркринг 12/1/23, 1010 Виена, Австрия за сума от 969 520 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от Керблер Холдинг ГмбХ (FN 49645 h)

2. 121 189 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от K 5 Beteiligungs GmbH (FN 312844 s) Паркринг 12/1/23, 1010 Виена, Австрия за сумата от 969 512 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от K 5 Beteiligungs GmbH (FN 312844 s)

3. 235 621 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank

SE се закупуват от Гюнтер Керблер, роден на 7 Юли 1955г., гражданин на Австрия за сумата от 1 884 968 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от Гюнтер Керблер, роден на 7 Юли 1955г.

СЪОТВЕТНО, *след изпълнение на сетълмент по извършване на сделката, на 27.03.2024г. Алфа България АД официално придоби акциите респективно решението на СД от 13.03.2024г. и така записа 478 000 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea със седалище във Виена и адрес на управление Parkring 12, 1010 Vienna, Austria на стойност 3 824 000 евро или левовата им равностойност от 7 632 053,92 лв., които представляват 9,55% от капитала на Wiener Privatbank SE;*

Въз основа на това: На 02.07.2024г. Дружеството майка подписа Договор за покупко-продажба на акции с Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд" АД, ЕИК 207733548, със седалище и адрес на управление гр. София 1408, бул. ,,Витоша" № 133, представлявано от Румен Нанов, в качеството си на КУПУВАЧ, за продажбата на 478,000 /четиристотин седемдесет и осем хиляди/ броя безналични акции, от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea със седалище във Виена и адрес на управление Parkring 12, 1010 Vienna, Austria, с ISIN код ATOOOO741301, на цена от EUR 9, 73 /девет евро и седемдесет и три цента/ за 1 /един/ брой акции.

По т.5 – Приста Ойл Холдинг АД

На 22.12.2023г. Съвета на директорите на „Алфа България“ АД е взел решение за участие на Дружеството майка в увеличението на капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД, с ЕИК 121516626, което се е осъществило, посредством издаването на 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева, за които „Алфа България“ АД се е задължило да внесе капиталова вноска от 9 779 100 (девет милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди и сто) лв.

На 28.12.2023г. е взето решение на СД на Приста Ойл Холдинг за емитирането на 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева, за които едноличния собственик на капитала “ПРИСТА ИНВЕСТ 2016“ АД, ЕИК 204082281 се е отказал от предимството си за записване на новоемитираните акции, съгласно чл. чл.194, ал.1 от ТЗ и е преотстъпил това право на „Алфа България“ АД.

На 28.12.2023 г. „Алфа България“ АД е извършило капиталова вноска в размер на 9 779 100 (девет милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди и сто) лв., които са послужили за заплащане на капиталовото участие на Дружеството майка в „Приста Ойл Холдинг“ АД, както и е участвало във вземане на решение за приемане на нов устав и отразяване на промяната в капитала в Търговския регистър към Агенция по вписванията. На 04.01.2023г. е подадено искане за вписване на промяната в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партида на „Приста Ойл Холдинг“ АД с вх. № 20240104155217.

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД се преобразува в „Приста Ойл Холдинг“ АД и акционери в капитала са: 1) „Приста Инвест 2016“ АД с участие от 376 414 (триста седемдесет и шест хиляди четиристотин и четиринадесет) поименна акции и 2) „Алфа България“ АД с 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции.

За извършената сделка не е необходимо разрешение на Общото събрание на Дружеството майка, защото съгласно чл. 114, ал. 10, т. 1, вр. чл. 11 от ЗППЦК се касае за обичайна търговски дейност.

Изключението е допустимо, тъй като съгласно чл. 114, чл. 11 от ЗППЦК като обичайна търговска дейност може да се третира извършената сделка, предвид, че тя е в предела на предмета на дейност на Дружеството майка и съобразно обичайната му търговска практика и не произтича от извънредни обстоятелства.

През 2024 г. Дружеството майка е ръководено от Съвет на директорите, състоящ се от 3-ма членове.

Към 31.12.2024 г. Никой от Членовете на Съвета на директорите на Дружеството майка не притежава акции в Дружеството майка.

- Яни Петков Янков - не притежава акции в Дружеството майка
- Наталия Сашева Панчева – не притежава акции в Дружеството майка
- Ходжис Джей Дий - не притежава акции в Дружеството майка

Няма ограничение в правото и няма специални права на членове на съвета на директорите да придобиват акции или облигации на Дружеството майка.

Към 31.12.2024 г. членовете на Съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети, както следва:

- Яни Петков Янков не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет;
- Наталия Сашева Панчева – не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет;
- Ходжис Джей Дий – не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет;

През 2024 г.Дружеството майка не е сключвало сделки по чл. 240 б от Търговския закон, а именно договори с членове на съвета на директорите и свързани с тях лица, които излизат извън обичайната му дейност.

Дата: 03.06.2025 година

Изпълнителен директор:

Yani Petkov Yankov

Digitally signed by Yani Petkov Yankov
Date: 2025.06.03 12:49:01 +03'00'

/Яни Янков/

Приложение № 2 към чл. 10, т. 1, чл. 11, т. 1, чл. 21, т. 1, буква „а" и т. 2, буква „а" към чл. 10, т. 2 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г.
за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

1. **Информация, дадена в стойностно и количествено изражение, относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.**

   През 2024 г. Групата на Дружеството е реализирала 47 хил. лв. приходи от услуги.

2. **Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.**

   През отчетния период обхващащ 2024г. Групата на Дружеството е отчела 1312 хил. като постъпления от предоставени заеми.

   За 2024 г. са реализирани 470 хил. лева приходи от лихви.

   За 2024 г. е генерирало 9 хил. от възстановяване на данъци.

3. **Информация за сключени съществени сделки.**

На 28.02.2025 г. „Алфа България“ АД подписа тристранно споразумение с „Приста Инвест 2016“ АД и „Холдко Инвестмънт“ АД, с което се уговаря прехвърлянето на Временно удостоверение № 2 от 10.01.2024 г., инкорпориращо описани в него акции от капитала на „Приста Ойл Холдинг“ АД, от „Алфа България“ АД към „Холдко Инвестмънт“ АД. Това прехвърляне се извършва в изпълнение на Акционерно

споразумение и Договор за покупко-продажба на акции от 28.12.2023 г., по силата на които „Алфа България“ АД е придобила и впоследствие прехвърля дължимите акции.

Съгласно Споразумението от 28.02.2025 г.:

„Холдко Инвестмънт“ АД се задължава да заплати сумата от 9 979 100 лв., представляваща цена за прехвърляне на инкорпорираните във Временно удостоверение № 2 акции.

„Алфа България“ АД изпълнява ангажиментите си по Акционерното споразумение и Договора за покупко-продажба на акции, сключени на 28.12.2023 г.

Това събитие, настъпило след края на отчетния период, оказва влияние върху структурата на инвестициите и финансовия резултат на „Алфа България“ АД,

4. **Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негово дъщерно дружество, е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.**

На 02.07.2024г. Дружеството подписа Договор за покупко-продажба на акции с дъщерното си дружество Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд" АД, ЕИК 207733548, със седалище и адрес на управление гр. София 1408, бул. „Витоша" № 133, представлявано от Румен Нанов, в качеството си на КУПУВАЧ, за продажбата на 478,000 /четиристотин седемдесет и осем хиляди/ броя безналични акции, от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea със седалище във Виена и адрес на управление Parkring 12, 1010 Vienna, Austria, с ISIN код ATOOOO741301, на цена от EUR 9, 73 /девет евро и седемдесет и три цента/ за 1 /един/ брой акции.

5. **Информация за събития и показатели с необичаен за групата на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.**

Няма такива събития и показатели през отчетения период, няма влияние върху дейността и отчетите на Групата на дружеството за 2024 година.

6. **Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване на финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.**

Групата на Дружеството няма сделки водени извънбалансово, няма влияние върху дейността и отчетите на икономическата група на дружеството за 2024 година.

7. **Информация за дялови участия на Групата на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.**

През отчетния период обхващащ 2024г., Дружеството е придобило или притежава Акции в:

6. "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164 – Дружеството е собственик на 40 дяла равняващи се на 40 лева или 40% от на "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД
7. „Кредитбокс“ ЕООД, с ЕИК 206678383 - Дружеството е собственик на 4 4400 броя акции, представляващи 83,58 % от Капитала на „Кредитбокс“ ЕООД,
8. „Аксиом Инвест“ ООД, ЕИК:206621222 - Дружеството е собственик на 34 650 дяла представляващи 9,9 % от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД;
9. "АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК: 121410167 – Дружеството е собственик на 25 дяла представляващи 48% от капитала на "АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК: 121410167;
10. АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД, ЕИК:207733548, гр. София 1408, бул. Витоша №133; Притежава пряко 8,250,000 акции, равни на 8,250,000 лв., представляващи 47,14 % от капитала; Притежава косвено чрез дъщерното си Дружество „Кредитбокс“ ООД, което е акционер в Алтернативен Инвестиционен Фонд „Алфа Фонд“ АД 9,149,862 акции, равни на 9,149,862 лв. или 52,28% от капитала
11. "Соломон Майер 1772" ООД, ЕИК: 205442202, гр. София 1408, р-н Триадица, бул. Витоша № 133; 99,9% от капитала равни на 225,990 бр. акции или 225,990 лв.

ПОЯСНЕНИЯ:

КРЕДИТБОКС ООД: Съгласно проведеното на 20.07.2023г. Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България бе взето решение за Закупуване на 430 дружествени дяла от капитала на „Кредитбокс“ ЕООД, с ЕИК 206678383 на стойност 430 000 лв., което представлява 33% от капитала му. По този начин СД взе решение, с което Дружеството придобива квалифицирано дялово участие в Кредитбокс ЕООД, но то не става дъщерно за публичното дружество, съгласно пар. 1, т. 10, вр. т. 14 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.
А именно, сделката не попада и в приложното поле на чл. 236 от ТЗ, тъй като размерът на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет е в размер на 979 000 лв. Съгласно изкискванията на чл. 236 от ТЗ Съвета на директорите може да вземе решение без да е необходимо одобрение от ОС на акционерите на Дружеството в случай, че разпореждането с активи не надвишава половината от стойността на активите съгласно последния заверен годишен финансов отчет, който максимален размер в конкретния случай е 489 500 лв. Цената на предложената сделка е 430 000 лв. и е под установения в закона праг, изискващ одобрение от Общото събрание на акционерите на дружеството. Още повече, в чл. 31, ал. 5 от устава на „Алфа България“ АД е предвидено, че решенията по чл. 236 от ТЗ могат да се вземат с единодушно решение на Съвета на на директорите без да е необходимо одобрение от ОСА, доколкото това не нарушава регламентираното в чл. 114 от ЗППЦК.
Съгласно дневния ред, Съвета на директорите овласти Изпълнителния директор на дружеството да подаде молба за закупуване на 430 дружествени дяла от капитала на „Кредитбокс“ ЕООД до дружеството и да представлява „Алфа България“ АД във връзка със сключване на Договор за покупко-продажба на дружествени дялове от капитала на „Кредитбокс“ ЕООД, както и да предостави всички необходими и изискуеми документи, съгласно Наредба No 26 на БНБ във връзка с обявяване на настъпилата промяна, както и да представлява „Алфа България“ АД където е необходимо във връзка със сключване и обявяване на сделката във всички държавни институции, в това число и в Търговския регистър, КФН и БНБ.

- СЪОТВЕТНО:
  На 15.08.2023г. се подписа Договор за покупко-продажба на **430 дружествени дяла**, всеки един от които с номинална стойност 1 000 лв., на обща стойност 430 000 лева представляващи **33%** в „Кредитбокс“ ЕООД, ЕИК 206678383. Сделката бе сключена между МЕЛАНИ ВАСИЛЕВА БОТЕВА, с ЕГН: 9707053215, притежаваща л.к. № 46895932, издадена на 07.02.2017г. от МВР - София, в качеството си на едноличен обственик на капитала на „КРЕДИТБОКС” ЕООД и Продавач, от една страна и Алфа България АД, в качеството си на Купувач от друга, и изповядана пред Нотариус. За прехвърлянето на 430 броя дялове представляващи 33% от капитала на КРЕДИТБОКС ЕООД, Алфа България АД заплати **430 000** лева за придобиването.

На 16.11.2023г. бе проведено Заседание на СД на Дружеството, на което беше разгледано предложение за увеличението на капитала на „Кредитбокс“ ООД с 4000 дяла, което представлява еквивалента на 4 000 000 лева. В тази връзка Председателя на Алфа България АД г-н Яни Янков представи доклад констатиращ информация касаеща предложената сделка, а имено акцентиращ следното:

„Кредитбокс“ ЕООД, с ЕИК 206678383, учредено на 07.10.2021г., със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, бул. "Витоша" № 133, вписано в Регистъра на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ към БНБ с рег. № на финансовата институция: BGR00445, съгласно решение на БНБ № БНБ-121883/16.11.2021. Дружеството има право да извършва следните дейности по ЗКИ: „1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Гаранционни сделки. 4.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 5.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция“. Капиталът на дружеството е в размер на 1 300 000 лв., внесен изцяло, който капитал е разпределен на 1300 дяла по 1000 лв. всеки. Като Алфа България АД е акционер в „Кредитбокс“ ООД с 33% дялово участие, което се равнява на 430 дяла всеки по 1000 лв. а управител е СОНЯ ИВАНОВА ХИНОВА .

Г-н Янков докладва, че „Алфа България“ АД има намерение да увеличи каитала на Кредитбокс ООД чрез записване на 4000 (четири хиляди) нови дяла на стойност 1 000 (хиляда) лева за всеки един дял като капиталът се увеличава с 4 000 000 (четири милиона) лв. и става на обща стойност от 5 300 000 (пет милиона и триста хиляди) лв., разделен на 5 300 (пет хиляди и триста) дяла всеки по 1000 (хиляда лева) лв всеки, като по този начин участието на Алфа България АД в Кредитбокс ООД ще се увеличи на 4430 (четири хиляди четиристотин и тридесет) дяла, което се равнява на 83,58% от дяловия капитал на Кредитбокс ООД. Следователно, след записването на увеличението общия брой дружествени дялове заяисани от Кредитбокс ООД ще се равняват на 5 300 бр., от които Алфа България АД ще бъде притежател на 4430 бр. дяла, или 85,58%, като по този начин Кредитбокс ще бъде записано като дъщерно дружество на Алфа България АД. В последствие, всички бъдещи финансови отчети на Алфа България АД ще включват консолидацията на дръщерното дружество.

Въз основа на предложеното решение, Съвета на Директорите констатира, че нетните активи на Дружеството в по-ниската стойност съгласно двата проведени отчета, а именно неодитиран финансов отчет към 31.10.2023г. и одитиран финансов отчет към 06.11.2023г., се равнява се на 17 736 000 лева и по силата на чл. 114, ал. 1, нетната сума на инвестицията в размер на 4 000 000 лева (четири милиона лева) за увеличението на капитала на Кредитбокс НЕ надвишават една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, което е под 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни

баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т.
Следователно, г-н Янков докладва, че решението за сключване на предложената сделка може да бъде взето от членовете на Съвета на директорите и не е необходимо изрично овластяване на Общото събрание на акционерите. Сделката не попада в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК.

С оглед на гореизложеното, СД взе единодушно решение за одобрение на предложената сделката при параметрите Алфа България АД да запише 4 000 (четири хиляди) нови дяла на стойност 1 000 (хиляда) лева за всеки един дял като по този начин увеличи капитала на Кредитбокс ООД с 4 000 000 (четири милиона) лв. и става на обща стойност от 5 300 000 (пет милиона и триста хиляди) лв., разделен на 5 300 (пет хиляди и триста) дяла всеки по 1000 (хиляда лева) лв всеки.
Съответно с това Алфа България внесе сумата в размер на 4 000 0000 лв. по сметката на Кредитбокс ООД, с която е записано увеличението на капитала на кредитбокс ООД.

- С увеличението на капитала на Кредитбокс, Алфа България АД вече е записан като мажоритарен акционер с 83,58% от общия акционерен капитал възлизащ на 5,300,000 лева. В тази връзка Кредитбокс ООД е вписано като дъщерно дружество на Алфа България АД и ще бъде подлежи на консолидация при оповестяване на финансови отчети.

„АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА“ ООД, ЕИК 121410167

На 01.09.2023г. в Търговски Регистър бе впсано дяловото участие на Алфа България АД като съдружник в "АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК: 121410167 в размер на 2500 лева, представляващо 25 дяла и равняващо се на 48% от капитала. Придобиването на 25 дяла, или 48%, от капитала на "АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК: 121410167 бе осъществено по силата на решение от Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД проведено на 14.08.2023г., взето решение за закупуване на 25 дружествени дяла от капитала на „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК 121410167, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, ж.к. БЕЛИ БРЕЗИ, бл. 18, ет. 5, ап. 21 за цена на стойност от 490 лева; Сделката не попада в кръга на сделките по чл. 114 от ЗППЦК, и с придобиването не се квалифицира като дъщерно на публичното дружество съгласно пар. 1, т. 10, вр.т. 14 от ДР на ЗППЦК.
„АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК 121410167 е учредено с Решение № 1 от 03.06.1997 по ф.д. № 5892 по описа на СГС за 1997г. със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, ж.к. БЕЛИ БРЕЗИ, бл. 18, ет. 5, ап. 21, което притежава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 796/03.04.2006г., издаден от МВР, Дирекция на национална служба „Полиция". Собственици на капитала

и управители са Ивайло Лозанов Василев, с ЕГН: 7508283844 и Росен Лозанов Василев, с ЕГН 7911083785.

- СЛЕДОВАТЛНО:
  На 21.08.2023г. се подписа Договор за покупко-продажба на дружествени дялове в „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК 121410167. Сделката бе сключена между Ивайло Лозанов Василев, ЕГН 7508283844, в качеството си на съдружник в „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД от една страна и Алфа България АД, в качеството си на Купувач и бе изповядана пред Нотариус. За прехвърлянето на 25 броя дялове представляващи 48% от капитала, Алфа България заплати 490 лева за придобиването.

На 16.10.2023г. се проведе неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решениие да бъде предоставен заем в размер на 15 000 лева на „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА“ ООД, ЕИК 121410167, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ЗАРКОВ. СД реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца (или 2 години) и определи годишна лихва от 4.5%.

Следователно: На 17.10.2023г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва договор за заем с „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА“ ООД, ЕИК 121410167, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ЗАРКОВ, чрез пълномощника Деян Огнянов Топалски, с ЕГН 8304123966, съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег. № 9940 от 08.09.2023г. по описа на нотариус с район на действие РС-София, с рег. № 265 на Нотариалната камара, в качеството си на Заемополочател. По силата на Договора за заем, Дружеството предоставя заем на „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА“ ООД в размер на 15 000 лева, с годишна лихва 4.5% със срок на Договора 24 месеца (или 2 години)

„ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164

На 05.10.2023г. се проведе Заседание на Съвета на Директорите на Дружеството, на което бе взето решение за закупуване на 4 бр. дружествени дяла от капитала на "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Емил Берсински № 12, за сумата от 40 лева.

Съответно: На 13.10.2023г. Дружеството сключи Договор за Покупко-продажба на дружествени дялове на "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, с Алекс Росен Петрова, ЕГН 0047146254, притежаваща л.к. № 651796303, изд. на 17.08.2022г. от МВР-София, действаща през пълномощника си Росен Тодоров Петров, с ЕГН 6805295389, л.к. № 652739516/23.08.2023г., изд. от МВР, упълномощен с пълномощно с нотариална заверка на подпис с рег. № 3576 и нотариална заверка на съдържанието с рег. №. 3577 от 08.09.2021 г., том 2, акт № 13 1 по описа на Нотариус с район-РС Русе, с рег. № 218 на НК, в качеството и на едноличен собственик на капитала на „ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1387, ул. Емил

Берсински № 12. По силата на респективния Договор за Покупко-продажба на дружествени дялове, Алфа България АД придоби 4 бр. дяла за сумата на от 40 лева., или 40% от капитала.
На 24.10.2023г. Дружеството официално бе вписано като съдружник в Търговския Регистър.

Аксиом Инвест ООД, ЕИК:206621222

Във връзка с решение взето на проведеното на 15.05.2023г. Заедание на Съвета на Директорите на Дружеството относно придобиване на допълнителни 15 150 бр. дружествени дялове от Аксиом Инвест ООД, ЕИК 206621222,
На 12.10.2023г. Дружеството подписа Договор за Покупко-продажба на Дружествни Дялове с Венцислав Георгиев Филипов, явяващ се притежател на 67% от капитала на Аксиом Инвест ООД, в резултат на което Алфа България АД е придобило допълнителни 17 150 бр. дялове представляващи 4.9% от капитала на Аксиом Инвест ООД, като по този начин дяловото участие на Дружеството се равнява на общо притежаваните 9.9% или 34 650 дяла от капитала на Аксиом Инвест ООД.
Дружествените дялове в размер на 17 150 бр. бяха придобити за сумата от 17 150 лева като сделката бе изповядана пред нотариус.

Kerbler Holding GmbH

На 10.11.2023г. бе проведено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше предложена за удобрение сделка за закупуване на корпоративни облигации от Kerbler Holding GmbH на стойност 500 000 евро или еквивалента им в левова равностойност в размер на 977 915 лева. В тази връзка Председателя на СД на Дружеството Г-н Яни Янков представи доклад за касаещ предложението, а именно следната информация:
Kerbler Holding GmbH („Емитент"), Parking 12/1/23, 1010 Vienna (Паркинг 12/1/23, 1010 Виена Австрия), е основно активен в областга на развитието на недвижими имоти. Разработва проекти самостоятелно или чрез различни свои дъщерни дружества, чрез които изпълнява холдингова функция и предоставя услугите, характерни за холдингова компания. Kerbler Holding GmbH е регистрирана в търговския регистър на Виенския търговски съд под FN 49645 h. Емитентът предлага частични облигации за продажба в Австрия, като се възползва от освобождаването от изискването за проспект в съответствие с член 1, параграф 4, буква d от Регламента за проспектите на ЕС (VO [EU] 2017/1129). Номиналната стойност на частичните облигации е 50 000 евро всяка, емисионната стойност е 100% от наминала, т.е. 50 000 евро на частична облнгация Всеки инвеститор трябва да запише поне две частични облигации, така че всеки инвеститор трябва да запише поне номинална стойност от 100 000 евро. Емисионната цена трябва да бъде платена веднага след записване по облигационната сметка на емитента, посочена в заявлението за записване. Доставката на частичните облигации ще се извърши на или около 15 ноември 2023 г. чрез осчетоводяването им в сметката за ценни книжа, посочена от абоната в заявлението за абонамент; Ако периодът на абонамента бъде удължен, това

ще стане на или около последния ден от удължения период на абонамент., както е посочено в съобщението в EVI. Облигациите представляват подчинени и необезпечени задължения на Емитента, които са подчинени на всички други настоящи илн бъдещи необезпечени. неподчинени задължения на Емитента. Частичните облигации се класират еднакво една спрямо друга и в случай на ликвидация, прекратяване или несъстоятелност на емитента, процедура по преструктуриране или друга процедура, насочена към предотвратяване на несъстоятелността на емитента, се класират по-ниско от всички други съществуваши и бъдещи неподчинени задължения на емитента емитент, доколкото са задължителни Законовите разпоредби не изискват,п друго. Облигацията носи лихва при лихвен процент от 6.75% годишно (фиксиран лихвен процент).

С разглеждането на представения доклад Дружеството изрази намерение да закупи 10 корпоративни облигации от Kerbler Holding GmbH на обща номинална стойност 500 000 евро или левовата равностойност еквивалентна на 977 915 (деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и петнадесет лева), с фиксирана годишна лихва по купон от 6. 75% за 5 години с пресметната стойност в размер на 330 227. 16 лева. Предвид акцентираните факти, Сделката не попада в кръга на сделките по чл. 114 от ЗППЦК. С доклада бяха представени и последните два /2/ счетоводни баланса на Дружеството, а именно неодитиран счетоводен баланс към 31.10.2023г. и одитиран счетоводен баланс към 06.11 2023г. и двата разкрити публично по реда на чл. 100т. от ЗППЦК. В този ред на мисли, размерът на актнвите, съгласно изготвения и оповестен счетоводен баланс към 31. 10.2023г. е 17 736 000 лв. а размерът на активите, съгласно изготвения одитиран и оповестен счетоводен баланс към 06.11.2023г. е 17 813 000 лв.

Въз основа на това, Съвета на Директорите констатира, че нетните активи на Дружеството в по-ниската стойност съгласно двата проведени отчета равняваща се на 17 736 000 лева и по силата на чл. 114, ал. 1, нетната сума на инвестицнята в размер на 500 000 евро (997 915 лева) плюс изчислените към нея лихви по купони възлнзащи на 330 227. 16 лева НЕ надвишават една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, което е под 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т.

В тази връзка СД едонодушно реши да одобри предложената сделка при следните параметри:

Закупуване на 10 корпора:п1вни облигации от Kerbler Holding GmbH на обща номинална стойност 500 000 евро или левовата равностойност еквивалентна на 977 915 (деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и петнадесет лева), с фиксирана годишна лихва по купони от 6.75% за 5 години с пресметната стойност в размер на 330 227.16 лева.

На 22.12.2023г. Съвета на директорите на „Алфа България“ АД е взел решение за участие на дружеството в увеличението на капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД, с ЕИК 121516626, което се е осъществило, посредством издаването на 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции с номинална стойност от

100 (сто) лева, за които „Алфа България“ АД се е задължило да внесе капиталова вноска от 9 779 100 (девет милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди и сто) лв.

Wiener PrivatBank S.E.:

- На 27.03.2024г. Алфа България АД официално придоби акциите респективно решението на СД от 13.03.2024г. и така записа 478 000 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea със седалище във Виена и адрес на управление Parkring 12, 1010 Vienna, Austria на стойност 3 824 000 евро или левовата им равностойност от 7 632 053,92 лв., които представлват 9,55% от капитала на Wiener Privatbank SE;

На 02.07.2024г. Дружеството подписа Договор за покупко-продажба на акции с Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд" АД, ЕИК 207733548, със седалище и адрес на управление гр. София 1408, бул. „Витоша" № 133, представлявано от Румен Нанов, в качеството си на КУПУВАЧ, за продажбата на 478,000 /четиристотин седемдесет и осем хиляди/ броя безналични акции, от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea със седалище във Виена и адрес на управление Parkring 12, 1010 Vienna, Austria, с ISIN код ATOOOO741301, на цена от EUR 9, 73 /девет евро и седемдесет и три цента/ за 1 /един/ брой акции.

АЛФА УНГАРИЯ” ЧАСТНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

На 12.07.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бяха взети следите решения: **По т. 1 от дневния ред:** Съветът на директорите единодушно взе решение да сключи Договор за Цесия с „Авеста Трейд“ АД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 121027425, със седалище и адрес на управление -гр. София Населено място: гр. София 1618, р-н Витоша, бул. Ал. С. Пушкин № 5, ет. 1, представлявано от Асен Димитров Каролев, по силата на който Алфа България АД прехвърля на “Авеста Трейд” АД своето вземане от „Алфа Унгария” Частно Акционерно Дружество с европейски код HOOCC57.01-10-140768 и адрес Унгария, 1118 Budapest, Villanyi ut 47, в размер на 598 644,49 лева (петстотин деветдесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и четири лева и четиридесет и девет стотинки), произтичащо от Договор за цесия от 30.09.2022 г., сключен между „Терезин Хаусфервалтунг“ ЕООД, ЕИК 202969548, като „Цедент“ и „Алфа България“ АД, ЕИК 200845765, като Цесионер, както и вземане на Алфа България АД от „Алфа Унгария” за всички начислени върху така посоченото вземане лихви, считано от 30.09.2022г. до датата на договора за цесия срещу цена в размер на 550 000 лв. (петстотин и петдесет хиляди лева).

По т. 2. От Дневния ред: Съветът на директорите единодушно взе решение да сключи Договор за покупко продажба на акции с „Авеста Трейд“ АД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано

в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 121027425, със седалище и адрес на управление -гр. София Населено място: гр. София 1618, р-н Витоша, бул. Ал. С. Пушкин № 5, ет. 1, представлявано от Асен Димитров Каролев, по силата на който „Алфа Бългаия“ АД в качеството си на ппродавач прехвърля правата по притежаваните от Дружество 12 броя акции от капитала на „Алфа Унгария” Частно Акционерно Дружество (Alpha Hungary Zrt.) за цена в размер на 299 040 лева (двеста деветдесет и девет хиляди и четиридесет лева).

По т. 3. От Дневния ред: Овластяване на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и/или фактически действия за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително да подпише от името на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД договора за цесия и за продажба при условия, съгласно взетите в настоящия протокол решения и при други условия по тяхна преценка.

Съответно:

3. На 15.07.2024г. Алфа България АД сключи договор за Цесия с „Авеста Трейд“ АД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 121027425, със седалище и адрес на управление -гр. София Населено място: гр. София 1618, р-н Витоша, бул. Ал. С. Пушкин № 5, ет. 1, по силата на който Дружеството прехвърля на “Авеста Трейд” АД своето вземане от „Алфа Унгария” Частно Акционерно Дружество с европейски код HOOCC57.01-10-140768 и адрес Унгария, 1118 Budapest, Villanyi ut 47, в размер на 598 644,49 лева (петстотин деветдесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и четири лева и четиридесет и девет стотинки), произтичащо от Договор за цесия от 30.09.2022 г., сключен между „Терезин Хаусфервалтунг“ ЕООД, ЕИК 202969548, като „Цедент“ и „Алфа България“ АД, ЕИК 200845765, като Цесионер, както и вземане на Алфа България АД от „Алфа Унгария” за всички начислени върху така посоченото вземане лихви, считано от 30.09.2022г. до датата на договора за цесия срещу цена в размер на 550 000 лв. (петстотин и петдесет хиляди лева).
4. На 15.07.2024г. Алфа България АД сключи договор за Покупко-продажба на акции с „Авеста Трейд“ АД, ЕИК: 121027425, по силата на който Дружеството, в качеството си на ппродавач, прехвърля правата по притежаваните от Дружество 12 броя акции от капитала на „Алфа Унгария” Частно Акционерно Дружество (Alpha Hungary Zrt.) за цена в размер на 299 040 лева (двеста деветдесет и девет хиляди и четиридесет лева).

ЛУАИФ Соломон Майер 1772 АД

На 18.07.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето единодушно решение за придобиване на 225,990 броя поименни акции, равняващи се на 99,9% от капитала на дружеството ЛУАИФ „Соломон Майер 1772“ АД за обща

цена в размер на 117,514 лева. В тази връзка и въз основа на взетото решение, СД овластява Изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и/или фактически действия за осъществяването на взетото решение, включително да подпише от името на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД договори за покупко-продажба на акции от „Соломон Майер 1772“ АД с настоящите акционери.

Съответно:

На 19.07.2024г. Алфа България АД придоби 225,990 броя поименни акции равняващи се на 99,9% от капитала на дружеството ЛУАИФ „Соломон Майер 1772“ АД, като за придобиването Алфа България АД, в качеството си на Купувач, подписа следните договори за покупко-продажба на акции:

5. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Борислав Захариев Христов, български гражданин, ЕГН 7702221101, притежаващ л. к.№ 650693340, издадена на 02.08.2021 г. от МВР Варна, с постоянен адрес в град Варна, в каачеството му на Продавач, за покупко-продажба на 79,100 /седемдесет и девет хиляди и сто/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 41,132 лв. /словом: четиридесет и една хиляди сто тридесет и два/ лева, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Като покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба Продавачът прехвърли на Купувача собствеността върху 79,100 свои акции от капитала на Дружеството, в деня на подписване на договора, като Продавачът - джирант поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 2/10.12.2018 г.; № 4/20.05.2020 г.; № 5/20.05.2020 г.; № 6/17.02.2023 г.; и № 8/17.02.2023 г., в полза на Купувача - джиратар за посочения брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на на Соломон Майер 1772" АД
6. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Асен Асенов Недев, български гражданин, ЕГН 8803140967, притежаващ л. к. № 648471114, издадена на 04.10.2019 от МВР - Варна, с постоянен адрес в град Варна, в каачеството му на Продавач, за покупко-продажба на 22,600 /двадесет и две хиляди и шестотин/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 11,752 лв. /словом: единадесет хиляди седемстотин петдесет и два/ лева, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба

Продавачът прехвърли на Купувача собствеността върху 22,600 свои акции от капитала на Дружеството, в деня на подписване договора, като Продавачът -джирант поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 3/10.12.2018 г.; № 8/17.02.2023 г. и № 9/17.02.2023 г., в полза на Купувача -джиратар за следния брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД;

7. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Георги Александров Ковачев, български гражданин, ЕГН 7403071026, притежаващ л. к. № 651199151, издадена на 31.12.2021 г. от МВР Варна, с постоянен адрес в град Варна, в качеството си на Продавач, за покупко-продажба на 79 100 /седемдесет и девет хиляди и сто/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 41 132 лв. /словом: четиридесет и една хиляди сто тридесет и два/ лева, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба Продавачът прехвърли на Купувача собствеността върху 79,100 свои акции от капитала на Дружеството, в деня на подписване на настоящия договор като Продавачът -джирант поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 1/10.12.2018 г.; № 3/10.12.2018 г.; № 4/20.05.2020 г.; № 8/17.02.2023 г. и № 10/17.02.2023 г., в полза на Купувача-джиратар за указания брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД;
8. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Ивайло Бисеров Ангелов, български гражданин, ЕГН 8808131443, притежаващ л. к. № 646248641, издадена на 21.01.2016 от МВР -Шумен, с постоянен адрес в град Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен, в качеството си на Продавач, за покупко-продажба на 45 190 /четиридесет и пет хиляди сто и деветдесет/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 23 498 лв. /словом: двадесет и три хиляди четиристотин деветдесет и осем/ лева, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба

Продавачът прехвърли на Купувача собствеността върху 45 свои акции от капитала на Дружеството, в деня на подписване на договора, като ПРОДАВАЧЪТ - джирант поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 7/17.02.2023 г. и № 10/17.02.2023 г., в полза на КУПУВАЧА-джиратар за указания брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД.

АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД АЛФА ФОНД АД:

На 19.02.2024г. бе проведено Заседание на СД на Алфа България АД, на което бяха взети следнте решения съгласно дневния ред, а именно: СД взе Решение за Алфа България АД да участва в учредяването на на дружество Алтернативен Инвестиционен Фонд "Алфа Фонд" АД, с което да запише 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите от капитала на новоучреденото дружество АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД" АД, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с ща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева.

Съответно, на 19.02.2024г. се проведе Учредително събрание (УС) на Алтернативен Инвестиционен Фонд "Алфа Фонд" АД, като целия капитал на Дружеството в размер на 200 000 /словом: двеста хиляди/ лева, е изцяло записан от учредителите акционери и е разпределен, както следва: „Алфа България" АД записва 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с обща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева.
и Весислава Николаева Агабабян, ЕГН 7709201051, с постоянен адрес в Република България, гр. Варна, п.к. 9 000, ул. 11 Райко Жинзифов" № 24, ет. 6, ап. 12., записва 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с обща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева. На събранието е прииет и Устава на новосъздаденото дружество и избира членове на СД.

- На 04.07.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето решение извършване на увеличение на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд" АД, като по този начин „Алфа България" АД да участва в увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд" АД чрез записване на новоемиирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,000,000 броя акции на стойност 4,000,000 лв.. По време на Заседанието Изпълнлнителния Директор Яни Янков представи доклад, обосноваващ осъществяването на предложеното увеличение, както следва:

Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД е дъщерно дружество на „Алфа България“ АД по смисъла на т. 14 от ДР на ЗППЦК, тъй като „Алфа България“ АД притежава чрез своето дъщерно дружество „Кредитбокс“ ООД контролиращ дял. Предвид това, приложим е чл. 114, ал. 1, т. 4, предл. последно, вр. т. 1, б. „а“ от ЗППЦК тъй като, предвид дейността на дружеството, участието в увеличение на капитала, както и придобиване на нови дялове/акции от дружества е основна за дружеството дейност. Съгласно изискването на чл. 114, ал. 1, т. 4, предл. последно, вр. т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, е в размер на 26,240,000 лв. Предвид това, приложимият праг е в размер на 8,747,000 лв. Размерът на настоящата сделка е 4,000,000 лв., която стойност е под установения в ЗППЦК праг и обосновава възможността решението да бъде взето от Съвета на Директорите.

Представяне на сделката, съгласно изискванията на чл. 114 ЗППЦК

I. <u>Участие в увеличението на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“</u>

<u>Предмет на сделката:</u>

Участие в увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД чрез записване на новоемиирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,000,000 броя акции на стойност 4,000,000 лв.

<u>Насрещна страна:</u> АИФ Алфа Фонд АД. Всяка акция дава на притежателя си еднакви права, които са имуществени права: право на дивидент (право на част от печалбата), право на лихва, право на ликвидационен дял, предимствени права и неимуществени права: управителни, контролни и колективни права

<u>Срок:</u> 60 месеца

<u>Заинтересовани лица:</u> „Алфа България“ АД, което е мажоритарен собственик на Кредитбокс ООД и притежава 50 % от акците на АИФ Алфа Фонд.

<u>Цена:</u> 4,000,000 лв.

Стойност на сделката и преценка за преминаване праговете по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

Съгласно изискването на чл. 114, ал. 1, т. 4, предл. последно, вр. т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, е в размер на 26 240 000лв. Предвид това, приложимият праг е в размер на 8,747,000 лв. Размерът на настоящата сделка е 4,000,000 лв., която стойност е под установения в ЗППЦК праг и обосновава възможността решението да бъде взето от Съвета на Директорите.

- На 08.07.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето решение извършване на увеличение на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД, като по този начин „Алфа България“ АД да участва в увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД чрез записване на новоемиирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,150,000 броя акции на стойност 4,150,000 лв.. По време на Заседанието Изпълнлнителния Директор Яни Янков представи доклад, обосноваващ осъществяването на предложеното увеличение, както следва:

Г-н Янков докладва, че „Алфа България“ АД има намерение да увеличи каитала на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД чрез записване на новоемиирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,150,000 броя акции на стойност 4,150,000 лв. Увеличението на капитала на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД се извършва в съответствие с решение взето на проведеното на 04.04.2024г. Общо събрание на акционерите на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД за Овластяване на Съвета на директорите с решение, взето единодушно от всички негови членове, да увеличава капитала на Дружество, чрез издаване на нови акции, до 250 000 000 милиона лева в продължение на 5 (пет) години от обявяване на изменението на Устава, съгласно настоящото решение по партида на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Въз основа на предложеното решение, Съвета на Директорите констатира, че нетните активи на Дружеството в по-ниската стойност съгласно двата проведени отчета, а именно неодитиран финансов отчет към 31.03.2024 г. и одитиран финансов отчет към 03.07.2024 г., се равнява се на 26,240,000 лева и по силата на чл. 114, ал. 1, нетната сума на инвестицията в размер на 4,150,000 лева (четири милиона сто и петдесет хиляди лева сто и петдесет хиляди лева) за увеличението на капитала на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД НЕ надвишават една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, което е под 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т.

Следователно, г-н Янков докладва, че решението за сключване на предложената сделка може да бъде взето от членовете на Съвета на директорите и не е необходимо изрично овластяване на Общото събрание на акционерите. Сделката не попада в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК.

Съответно, с извършените увеличения, капитала на АИФ Алфа Фонд АД е в размер на 17 499 862 лв. и Алфа България АД има пряко участие от **47,14%** и косвено като мажоритарен собственик на „Кредитбокс“ ООД, което притежава **52,29%** от капитала на АИФ Алфа Фонд.

ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ АД

На 28.12.2023г. е взето решение на СД на Приста Ойл Холдинг за емитирането на 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева, за които едноличния собственик на капитала "ПРИСТА ИНВЕСТ 2016" АД, ЕИК 204082281 се е отказал от предимството си за записване на новоемитираните акции, съгласно чл. чл.194, ал.1 от ТЗ и е преотстъпил това право на „Алфа България" АД.

На 28.12.2023 г. „Алфа България" АД е извършило капиталова вноска в размер на 9 779 100 (девет милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди и сто) лв., които са послужили за заплащане на капиталовото участие на дружеството в „Приста Ойл Холдинг" АД, както и е участвало във вземане на решение за приемане на нов устав и отразяване на промяната в капитала в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

На 04.01.2023г. е подадено искане за вписване на промяната в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партида на „Приста Ойл Холдинг" АД с вх. № 20240104155217.

„Приста Ойл Холдинг" ЕАД се преобразува в „Приста Ойл Холдинг" АД и акционери в капитала са: 1) „Приста Инвест 2016" АД с участие от 376 414 (триста седемдесет и шест хиляди четиристотин и четиринадесет) поименна акции и 2) „Алфа България" АД с 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции.

За извършената сделка не е необходимо разрешение на Общото събрание на дружеството, защото съгласно чл. 114, ал. 10, т. 1, вр. чл. 11 от ЗППЦК се касае за обичайна търговски дейност.

Изключението е допустимо, тъй като съгласно чл. 114, чл. 11 от ЗППЦК като обичайна търговска дейност може да се третира извършената сделка, предвид, че тя е в предела на предмета на дейност на дружеството и съобразно обичайната му търговска практика и не произтича от извънредни обстоятелства.

На 28.02.2025 г. „Алфа България" АД подписа тристранно споразумение с „Приста Инвест 2016" АД и „Холдко Инвестмънт" АД, с което се уговаря прехвърлянето на Временно удостоверение № 2 от 10.01.2024 г., инкорпориращо описани в него акции от капитала на „Приста Ойл Холдинг" АД, от „Алфа България" АД към „Холдко Инвестмънт" АД. Това прехвърляне се извършва в изпълнение на Акционерно споразумение и Договор за покупко-продажба на акции от 28.12.2023 г., по силата на които „Алфа България" АД е придобила и впоследствие прехвърля дължимите акции.

Съгласно Споразумението от 28.02.2025 г.:

„Холдко Инвестмънт" АД се задължава да заплати сумата от 9 979 100 лв., представляваща цена за прехвърляне на инкорпорираните във Временно удостоверение № 2 акции.

„Алфа България" АД изпълнява ангажиментите си по Акционерното споразумение и Договора за покупко-продажба на акции, сключени на 28.12.2023 г.

Това събитие, настъпило след края на отчетния период, оказва влияние върху структурата на инвестициите и финансовия резултат на „Алфа България“ АД,

ЗА ДЪЩЕРНОТО ДРУЖЕСТВО АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД АЛФА ФОНД АД:

На 02.07.2024г. Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд" АД, ЕИК 207733548, със седалище и адрес на управление гр. София 1408, бул. „Витоша" № 133, представлявано от Румен Нанов, в качеството си на КУПУВАЧ, подписа Договор за покупко-продажба на акции с Дружеството-майка Алфа България АД, в качеството си на Продавач, за продажбата на 478,000 /четиристотин седемдесет и осем хиляди/ броя безналични акции, от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea със седалище във Виена и адрес на управление Parkring 12, 1010 Vienna, Austria, с ISIN код ATOOOO741301, на цена от EUR 9, 73 /девет евро и седемдесет и три цента/ за 1 /един/ брой акции.

СЪОТВЕТНО, след изпълнение на сетълмент по извършване на сделката, АИФ Алфа Фонд АД официално придоби акциите и така записа 478 000 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea със седалище във Виена и адрес на управление Parkring 12, 1010 Vienna, Austria на стойност 3 824 000 евро или левовата им равностойност от 7 632 053,92 лв., които предствалват 9,55% от капитала на Wiener Privatbank SE;

ЗА ДЪЩЕРНОТО ДРУЖЕСТВО КРЕДИТБОКС ООД:

През 2024 година Кредитбокс ООД е предприело покупка на новоемитирани обикновени винкулирани с право на глас акции в Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД в размер на 9 149 862 бр. с номинал 1 лв.всяка и общ размер 9 149 862,00 лв. (левова равностойност на 4 678 250,54 $). Всяка акция дава право на дивидент (право на част от печалбата), право на лихва, право на ликвидационен дял, предимствени права и неимуществени права: правителни, контролни и колективни права.

8. **Информация относно сключените от Групата на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.**

За отчетния период обхващащ 2024 година Групата на Дружеството е сключила следните:

- На 02.08.2024г. се проведе неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решениие да бъде предоставен заем в размер

на 150,00 лева на „ВИП Рента Кар 2000“ ООД, с ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадица, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛЕТА БОРИСЛАВОВА РУСИНОВА, с ЕГН: 8901197057, притежаваща л.к. № 646411520, издадена на 20.04.2016г. от МВР-София, чрез пълномощника ДЕЯН ОГНЯНОВ ТОПАЛСКИ, с ЕГН 8304123966, съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег. № 11696 от 24.10.2023г. по описа на нотариус с район на действие РС-София, с рег. № 265 на нотариалната камара, СД реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца (или 2 години) и определи годишна лихва от 6%.

Следователно:

На 05.08.2024г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва Договор За Заем с „ВИП Рента Кар 2000“ ООД, с ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадица, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛЕТА БОРИСЛАВОВА РУСИНОВА, с ЕГН: 8901197057, притежаваща л.к. № 646411520, издадена на 20.04.2016г. от МВР-София, чрез пълномощника ДЕЯН ОГНЯНОВ ТОПАЛСКИ, с ЕГН 8304123966, съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег. № 11696 от 24.10.2023г. по описа на нотариус с район на действие РС-София, с рег. № 265 на нотариалната камара, по силата на който Дружеството предоставя на Заемополучателя заемната сума в размер на 150,000 лв., със срок на договора 24 месеца и лихва в размер на 6% на годишна база.

- На 07.08.2024г. се проведе неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решениие да бъде предоставен заем в размер на 10,000 лева на „ВИП Рента Кар 2000“ ООД, с ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадица, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛЕТА БОРИСЛАВОВА РУСИНОВА, с ЕГН: 8901197057, притежаваща л.к. № 646411520, издадена на 20.04.2016г. от МВР-София, чрез пълномощника ДЕЯН ОГНЯНОВ ТОПАЛСКИ, с ЕГН 8304123966, съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег. № 11696 от 24.10.2023г. по описа на нотариус с район на действие РС-София, с рег. № 265 на нотариалната камара, СД реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца (или 2 години) и определи годишна лихва от 6%.

Следователно:

На 08.08.2024г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва Договор За Заем с „ВИП Рента Кар 2000“ ООД, с ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадица, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛЕТА БОРИСЛАВОВА РУСИНОВА, с ЕГН: 8901197057, притежаваща л.к. № 646411520, издадена на 20.04.2016г. от МВР-София, чрез пълномощника ДЕЯН ОГНЯНОВ ТОПАЛСКИ, с ЕГН 8304123966, съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег. № 11696 от 24.10.2023г. по описа на

нотариус с район на действие РС-София, с рег. № 265 на нотариалната камара, по силата на който Дружеството предоставя на Заемополучателя заемната сумата в размер на 10,000 лв., със срок на договора 24 месеца и лихва в размер на 6% на годишна база.

- На 03.09.2024г. се проведе неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решениие да бъде предоставен заем в размер на 200,000 лева на „ВИП Рента Кар 2000“ ООД, с ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадица, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛЕТА БОРИСЛАВОВА РУСИНОВА, с ЕГН: 8901197057, притежаваща л.к. № 646411520, издадена на 20.04.2016г. от МВР-София, чрез пълномощника ДЕЯН ОГНЯНОВ ТОПАЛСКИ, с ЕГН 8304123966, съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег. № 11696 от 24.10.2023г. по описа на нотариус с район на действие РС-София, с рег. № 265 на нотариалната камара, СД реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца (или 2 години) и определи годишна лихва от 6%.

Следователно:
На 04.09.2024г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва Договор За Заем с „ВИП Рента Кар 2000“ ООД, с ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадица, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛЕТА БОРИСЛАВОВА РУСИНОВА, с ЕГН: 8901197057, притежаваща л.к. № 646411520, издадена на 20.04.2016г. от МВР-София, чрез пълномощника ДЕЯН ОГНЯНОВ ТОПАЛСКИ, с ЕГН 8304123966, съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег. № 11696 от 24.10.2023г. по описа на нотариус с район на действие РС-София, с рег. № 265 на нотариалната камара, по силата на който Дружеството предоставя на Заемополучателя заемната сумата в размер на 200,000 лв., със срок на договора 24 месеца и лихва в размер на 6% на годишна база.

- На 10.09.2024г. се проведе неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решениие да бъде предоставен заем в размер на 100,000 евро или еквивалента на 195,700 лева на Bach Europe Services Kft. регистрирано в Търговския регистър на Унгария, с ЕИК: 01-09-427966, със седалище и адрес на управление: 1191 Будапеща, ул. Хуняди 6, представлявано от Ян Ерих Бах, в качеството си на Заемополучател и Ян Ерих Бах, роден на 04.12.1991 г. в гр. Енген, Германия, притежаващ лична карта № 311035, издадена в гр. Зинген, валидна до 21.08.2032 г., в качеството си на Съдлъжник, подписващ записна заповед. С оглед на акцентираното, СД реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца (или 2 години) и определи годишна лихва от 12%.

Следователно:
На 11.09.2024г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва Договор За Заем с Bach Europe Services Kft. регистрирано в Търговския регистър на Унгария, с ЕИК: 01-09-

427966, със седалище и адрес на управление: 1191 Будапеща, ул. Хуняди 6, представлявано от Ян Ерих Бах, в качеството си на Заемополучател и Ян Ерих Бах, роден на 04.12.1991 г. в гр. Енген, Германия, притежаващ лична карта № 311035, издадена в гр. Зинген, валидна до 21.08.2032 г., в качеството си на Съдлъжник, подписващ записна заповед, по силата на който Дружеството предоставя на Заемополучателя заемната сумата в размер на 100,000 евро или еквивалента на 195,700 лева., със срок на договора 24 месеца и лихва в размер на 12% на годишна база.

- На 16.09.2024г. се проведе неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решениие да бъде предоставен заем в размер на 20,000 лева на "ФЕНИКС БРОКЕРС ГРУП" ООД, с ЕИК: 130973809, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадица, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя Албена Бориславова Цокова. С оглед на акцентираното, СД реши да предостави паричния заем за периода от 12 месеца (или 1 година) и определи годишна лихва от 6%.

Следователно:

На 17.09.2024г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва Договор За Заем с "ФЕНИКС БРОКЕРС ГРУП" ООД, с ЕИК: 130973809, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ПК 1408, район Триадица, кв. Иван Вазов, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя Албена Бориславова Цокова, по силата на който Дружеството предоставя на Заемополучателя заемната сумата в размер на 20,000 лева за срок от 1 година и лихва в размер на 6% на годишна база

На 08.11.2024г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва договор за заем със „Сеггитариус Инвест“ ЕООД, ЕИК: 206908927, със седалище и адрес на управление Република България, гр. София, ПК 1113, район Изгрев, бул. "Цариградско шосе" № l3A, представлявано от управителя Петър Валериев Китев, ЕГН: 8601096240, по силата на който Дружеството предоствая заемната сума в размер на 5,000 лева (пет хиляди), с годишна лихва от 6% за срок от 24 месеца.

На 07.03.2025 г. „Auto Rent Bach e.K.“ извърши плащане в размер на 195 100,00 лв. към „Алфа България“ АД, с което погаси задължението си по Договор за заем от 11.09.2024 г., впоследствие променен с новационно споразумение от 20.02.2025 г.

По силата на първоначалния договор от 11.09.2024 г. „Алфа България“ АД бе предоставила заем на Bach Europe Services Kft. (оригиналния длъжник), чиито задължения бяха прехвърлени на „Auto Rent Bach e.K.“ в резултат на сключеното новационно споразумение. С окончателното погасяване на заема, настъпило на 07.03.2025 г., задължението на „Auto Rent Bach e.K.“ по главницата и част от лихвите е изчистено.

Това събитие, настъпило след края на отчетния период, ще окаже въздействие върху финансовото състояние и отчетите на „Алфа България“ АД

На 17.03.2025 г. Съветът на директорите на „Алфа България“ АД проведе редовно заседание, на което взе решение да сключи Анекс №1 към действащия договор за заем от 17.10.2023 г., предоставен на „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА“ ООД (ЕИК 121410167). По силата на първоначалния договор беше отпуснат заем в размер на 15 000 лв. при годишна лихва от 4,5% и срок на договора 24 месеца. Новоприетият Анекс добавя още 10 000 лв. към предоставения заем и удължава срока му с 2 (две) години, като лихвеният процент остава 4,5% годишно. Съветът на директорите упълномощава Изпълнителния директор, г-н Яни Янков, да подпише Анекс №1 и да извърши всички необходими действия за изпълнението му. Това решение ще подпомогне продължаването на сътрудничеството между „Алфа България“ АД и „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА“ ООД.

Съответно:

В изпълнение на Решение на Съвета на директорите от **17.03.2025 г.**, на **18.03.2025 г.** „Алфа България“ АД подписа **Анекс №1** към действащия договор за заем от **17.10.2023 г.**, сключен с **„АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА“ ООД** (ЕИК 121410167). По силата на Анекс №1:

4. **Размерът на заема** се увеличава с допълнителни **10 000 лв.**, като общата сума става **25 000 лв.**
5. **Срокът на договора** се удължава с **2 (две) години**, считано от изтичането на първоначалния срок.
6. **Годишната лихва** остава непроменена в размер на **4,5%**.

ЗА ДЪЩЕРНОТО ДРУЖЕСТВО КРЕДИТБОКС ООД:

Дружеството е раздало нови кредити – ипотечни и за оборотни средства и към 31.12.2024 г. кредитите са общо 29 бр. в общ размер на 11 475 464.88 лв. От тях:

- На юридически лица – 11 138 934.49 лв. (19 бр.)
- На физически лица – 336 530.39 лв. (10 бр.)

Предоставен е 1 бр.кредит на чуждестранно юридическо лице в размер на 400 000 € (левова равностойност 782 332,00 лв.) и остатък към 31.12.2024 г. – 313 326.32 € (левова равностойност 612 813.02 лв.).

Дружеството е сключило 1 бр. нов договор за финансов лизинг и към 31.12.2024 г. договорите за финансов лизинг са общо 13 бр. на обща стойност 710 886.54 лв., в това число:

- На юридически лица – 641 478.80 лв. (11 бр.)
- На физически лица – 69 407.74 лв. (2 бр.).

За отчетния период дружеството е извършило и консултантски услуги по проучване на пазара на нови кредитни продукти в размер на 645 х.лв.

9. Информация за отпуснатите от емитент, съответно от лице по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или от техни дъщерни дружества заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, включително и на свързани лица с посочване на имена или наименование и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или техните дъщерни дружества и лицето заемополучател, размер на неизплатената главница, лихвен процент, дата на сключване на договора, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от посочените в тази разпоредба, както и целта за която са отпуснати, в случай че са сключени като целеви.

За отчетния период сключване или изпълнение на съществени сделки от дъщерното Дружество Кредитбокс ООД са следните:

Дружеството Кредитбокс ООД е сключило договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции на 11.03.2024 г. с Инвестиционен посредник ФАКТОРИ АД и на 11.03.2024 е получило средства в размер на 7 800 000 лв.

Дружеството Кредитбокс ООД е сключило договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции на 11.03.2024 г. с Инвестиционен посредник ФАКТОРИ АД и на 11.03.2024 е получило средства в размер на 7 800 000 лв.

Кредитбокс ООД е закупило обикновени, безналични, физически облигации от Industrial Metals Management GmbH, 1380 бр., номинална стойност 100 €/акция, покупна стойност 270 000 лв. Придобитите облигациите са под 5% от общо издадените такива. Не се търгуват на публичния пазар.

На 26.06.2024 г. дружеството е получило 5 000 000 $ от Инвестиционен посредник ФАКТОРИ АД, ЕИК 121550393 по договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции от 26.06.2024 г.

Към 30.09.2024 г. КРЕДИТБОКС ООД реализира финансови приходи от преоценка на гореописаното задължение в размер на 5 000 000 $ - положителни разлики от промяна на валутния курс на щ.д. в размер на 415 х.лв.

Към 31.12.2024 г. КРЕДИТБОКС ООД реализира финансови разходи от преоценка на гореописаното задължение в размер на 5 000 000 $ - отрицателни разлики от промяна на валутния курс на щ.д. в размер на 679 х.лв.

Гореописаните средства са инвестирани в покупка на новоемитирани обикновени винкулирани с право на глас акции в Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД в размер на 9 149 862 бр. с номинал 1 лв.всяка и общ размер 9 149 862,00 лв. (левова

равностойност на 4 678 250,54 $). Всяка акция дава право на дивидент (право на част от печалбата), право на лихва, право на ликвидационен дял, предимствени права и неимуществени права: правителни, контролни и колективни права.

Към 31.12.2024 г. КРЕДИТБОКС ООД дължи на ФАКТОРИ АД лихви по приетите депозити в общ размер 15 214.49 лв., които са изплатени в пълен размер на 07.01.2025 г. Разходите за лихви са текущо начислени в 2024 г.

Дружеството Кредитбокс ООД е сключило договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции на 11.03.2024 г. с Инвестиционен посредник ФАКТОРИ АД и на 11.03.2024 е получило средства в размер на 7 800 000 лв.

Кредитбокс ООД е закупило обикновени, безналични, физически облигации от Industrial Metals Management GmbH, 1380 бр., номинална стойност 100 €/акция, покупна стойност 270 000 лв. Придобитите облигациите са под 5% от общо издадените такива. Не се търгуват на публичния пазар.

На 26.06.2024 г. дружеството е получило 5 000 000 $ от Инвестиционен посредник ФАКТОРИ АД, ЕИК 121550393 по договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции от 26.06.2024 г.

Към 30.09.2024 г. КРЕДИТБОКС ООД реализира финансови приходи от преоценка на гореописаното задължение в размер на 5 000 000 $ - положителни разлики от промяна на валутния курс на щ.д. в размер на 415 х.лв.

Към 31.12.2024 г. КРЕДИТБОКС ООД реализира финансови разходи от преоценка на гореописаното задължение в размер на 5 000 000 $ - отрицателни разлики от промяна на валутния курс на щ.д. в размер на 679 х.лв.

Получените средства са инвестирани в покупка на новоемитирани обикновени винкулирани с право на глас акции в Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД в размер на 9 149 862 бр. с номинал 1 лв.всяка и общ размер 9 149 862,00 лв.(левова равностойност на 4 678 250,54 $). Всяка акция дава право на дивидент (право на част от печалбата), право на лихва, право на ликвидационен дял, предимствени права и неимуществени права: правителни, контролни и колективни права.

Към 31.12.2024 г. КРЕДИТБОКС ООД дължи на ФАКТОРИ АД лихви по приетите депозити в общ размер 15 214.49 лв., които са изплатени в пълен размер на 07.01.2025 г. Разходите за лихви са текущо начислени в 2024 г.

Дружеството е раздало нови кредити – ипотечни и за оборотни средства и към 31.12.2024 г. кредитите са общо 29 бр. в общ размер на 11 475 464.88 лв. От тях:

- На юридически лица – 11 138 934.49 лв. (19 бр.)
- На физически лица – 336 530.39 лв. (10 бр.)

Предоставен е 1 бр.кредит на чуждестранно юридическо лице в размер на 400 000 € (левова равностойност 782 332,00 лв.) и остатък към 31.12.2024 г. – 313 326.32 € (левова равностойност 612 813.02 лв.).

Дружеството е сключило 1 бр. нов договор за финансов лизинг и към 31.12.2024 г. договорите за финансов лизинг са общо 13 бр. на обща стойност 710 886.54 лв., в това число:

- На юридически лица – 641 478.80 лв. (11 бр.)
- На физически лица – 69 407.74 лв. (2 бр.).

За отчетния период дружеството е извършило и консултантски услуги по проучване на пазара на нови кредитни продукти в размер на 645 х.лв.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Към дата на отчетния период обхващащ 2024 година дейността на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД е свързана с инвестиции и придобивания на мажоритарни и миноритарни акции в компании основно във финансофия сектор. Резултатите от тази дейност показват, че през 2023г и 2024г. Дружеството е придобило акции и увеличило капитала на финансова институция Кредитбокс ООД, участва в увеличението на капитала на„Приста Ойл Холдинг" АД с 9 779 100 лева, притежава косвено като мажоритарен акционер в Алтернативен Инвестиционен Фонд "Алфа Фонд" АД 9,55% от капитала на Wiener Privatbank SE, увеличава участието си в инвестиционен посредник Аксиом Инвест ООД на 9,9%, учредява и увеличава капитала на Алтернативен Инвестиционен Фонд "Алфа Фонд" АД, придобива 99,9% от ЛУАИФ "Соломон Майер 1772" АД, сключва предварителен договор за придобиване на 83,65% от капитала на инвестиционен посредник Фактори АД и други; Дружеството инвестира и има изглед към рзвитието на проекти характеризирани с изразена ESG (екологично, социално и корпоративно управление) политика, като някой от респективните проекти изразяат следната цел: Възобновяемите източници на енергия са важен фактор за преодоляването на промените в климата, заради своята устойчивост и приносът им за намаляване на емисиите на парникови газове. Те допринасят за подобряването на сигурността на енергийните доставки като съдействат за преодоляване на зависимостта от изкопаемите горива и от вноса на енергия, съответно:

- С участието си в Солар Холд АД, компанията занимаваща се с проектирането на централи за алтернативни източници на енергия, Дружеството има намерение да инвестира и разработва проектирането и изграждането на фотоволтаична елетро централа;
- С участието си в Приста Ойл Холдинг АД, обхващащо му дъщерните предприятия, Дружеството има намерение за участие в инвестирането и изграждането на заводи за рециклиране на литиево-йонни акумулаторни батерии.

Отделно, съгласно взетите решения от извънредното ОСА проведено на 26.09.2017 г., Дружеството възнамерява да осъществи инвестиции в придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване на предприятия, придобиване на участия в капиталови дружества, включително, но не само кредитни институции, застрахователни дружества, финансови компании и организации, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на република българия. всяка дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или регистрация.

На 20.02.2020 г. „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 200845765 проведе заседание на Съвета на директорите, на което бяха взети следните решения:

- В съответствие с чл. 8, ал. 2а във връзка с чл. 33, ал. 2 от Устава на „Алфа България" АД, за увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване при условията на първично публично предлагане на емисия варанти със следните параметри:

• Обща стойност на емисията: до 194 891 400 лв. (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин лева);

• Емисионна стойност на един варант: 0.002 лв. (две десети от стотинката);

• Брой права, които ще бъдат емитирани - 1 181 160 броя

• Съотношение между право и варант: 1 бр. право за записване на 165 броя варанти;

• Брой варанти: до 194 891 400 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин);

• Цена на упражняване на варантите: 1 лв. (един лев);

• Срок за упражнение на варантите: до 5 години (шестдесет и два месеца) Публичното предлагане ще се извърши в съответствие с разпоредбата на чл. 112 от ЗППЦК, като всеки акционер на „Алфа България" АД ще има право да придобие част от варантите, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. При увеличението на капитала се издават права по смисъла на параграф 3 от допълнителните разпореди на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция ще се издава едно право. Крайните параметри на емисията, включително съотношението между издадените права и новите варанти и подробния ред за провеждане на предлагането ще бъдат описани в Проспект за публично предлагане на варанти, който следва да бъде приет от Съвета на директорите с последващо решение.

- Съвета на Директорите определя и избира ИП „Първа Финансова Брокерска Къща", ЕИК: 000694724, за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала съгласно чл.112б, ал.1 от ЗППЦК като консултира Дружеството относно

процедурата по публичното предлагане, организира процеса по приемане на заявките за записване на варанти и извършват всички други необходими действия във връзка с подписката и увеличението на капитала в съответствие със действащото законодателство.

На 7.10.2021 г., с писмо на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506/07.10.2021 и съгласно цитирано решение №742-Е от 07.10.2021 г., КФН одобрява Проспект за публично предлгане на варанти на "Алфа България" АД.
Следствие на което, на 10.12.2021г. Дружеството подписва Допълнително Спораазумение към Договора за Инвестиционно Посредичство с ИП „Първа Финансова Брокерска Къща" ЕООД от 28.09.2021 г. за обслужване на издаването на емисията варанти, въз основа на решението взето на заседанието на СД провдено на 09.12.2021 г..

Предвид одобрения с решение на КФН с №742-Е/07.10.2021 Проспект на "Алфа България" АД, на 04.03.2022г. Дружеството проведе Заседание на Съвета на Директорите, на което бяха приети решения за: 1. стартиране на процедура за записване на права за издаване на варанти с издадена емисия за записване на правата емитирани от „Алфа България" АД с присвоен за смисъла на процедурата ISIN код BG4000002221; 2. Определяне, изготвяне и приемане на график с конкретни дати за провеждане и изпълнение на процедурата по издаване на права и записване на варанти съгласно проспекта и закона. 3. Определяне и назначаване на Инвестиционен Посредник, който да обслужва записването на правата за емисията варанти за увеличението на капитала на Дружеството.

На 08.03.2022г., съгласно решенията гласувани и приети на проведеното на 04.03.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на "Алфа България" АД и във съответствие на одобрения на същото Заседание график за стартиране на процедурата за публично предлагане на варанти по Проспект, Дружеството публикува Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно публично предлагане на емисия варанти от Алфа България АД, София, България на интернет страницата си (www.alpha-bulgaria.com), на на интернет страницата на инвестиционния посредник Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД (www.ffbh.bg), пред обществеността (посредством платформата на infostock.bg).

На 04.04.2022г. Алфа България АД представи пред КФН Уведомление в съответствие с разпоредбите на чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и Наредба № 2, с което Дружеството уведомява за успешното приключване на подписката за публично предлагане на емисия варанти, проведена съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството от 20.02.2020 г. за първично предлагане на емисия варанти с общ брой 194 891 400 лв. (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин лева) като Емисионната стойност на един варант съответства на 0.002 лв. (две десети от

стотинката) за емитирани 1 181 160 броя права, при съотношение между право и варант: 1 бр. право за записване на 165 броя варанти. В конкретност с акцентираните обстоятелства, Дружеството посочва резултатите от публичното предлагане като следните:

- ISIN на емисията варанти: BG9200001220;
- Дата на приключване на публичното предлагане – 01.04.2021 г.;
- Общ брой записани варанти– 194 891 235 броя;
- Общ брой неупражнени варанти: 165
- Сума, получена срещу записаните и платени варанти по набирателна сметка, открита в "Пощенска Банка" : 389 782,47 лв;

С оглед на гореописаното, на 01.04.2022г. успешно приключи подписките на варантите, с което успешно бяха записани 194 891 235 броя варанти. За акцентирания брой варанти беше превеедена сумата от 389 782,47 лв. по откритата за целта набирателна сметка.
При провеждането на подписката не бяха констатирани затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на варантите.

На 06.04.2022г. бе сключен договор между Алфа България АД и “ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Три уши” No 6, с ЕИК 121142712, представлявано от Васил Димитров Големански – Изпълнителен директор, на основание чл. 7, ал. 7 от Наредба No 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа (Наредба No 8), обн., ДВ, бр. 81 от 15.09.2020 г., с предмет на договора за администрация, съхранение и поддържа на данните на емисия варанти /безналични финансови инструменти - акции, облигации, варанти, дялове на колективна инвестиционна схема и др./ с ISIN: BG9200001220 издадени от Емитента, чрез откритите в централния регистър на ценни книжа/регистрационната система към ЦД сметки на емитента и на притежателите на безналични финансови инструменти от съответната емисия.

На 06.04.2022г. Централен Депозитар АД издаде официален документ констатиращ Акт за регистрация на варантите със общ брой записани варанти в размер на 194891235 броя (в изразено съотношение между право и варант: 1 бр. право за записване на 165 броя варанти);

С официално писмо с изх. № 01-2022-526/07.04.2022 от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на индетификационни номера CFI: RWSTBE и FISN: ALFABA/P WT ALFABA 1 20230406 за емисията варанти BG9200001220 емитирана от Дружеството.

С официално писмо от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на индетификационен код ISIN: BG9200001220 за емитиране на емисия ценни книжа на Дружеството.

С официално писмо на 14.04.2022г. на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506-6/14.04.2022 е цитирано решение №304-Е от 14.04.2022г., във връзка с внесено писмо за вписване на емисия варанти на Алфа България АД, КФН реши за вписването на емисия в размер на 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,002 (две десети от стотинката) лева за един брой, с ISIN код BG9200001220, издадени от „Алфа България" АД, които дават право на титулярите на варанти в срок от 5 (пет) години да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 1 лев за акция, при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които „Алфа България" АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.
На 26.04.2022г. Алфа България АД подписа Договор за РЕГИСТРАЦИЯ НА ВАРАНТИ с „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА" АД, с ЕИК: 030412611, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ул. „Три уши" № 6, представлявано от Изпълнителния директор Маню Тодоров Моравенов, с предмет на договора, който гласи, че Емитентът възлага, а Борсата се задължава да регистрира за търговия на Сегмент за борсово търгувани продукти на Основен пазар BSE следната емисия варанти:

- ISIN код: BG9200001220;
- Емисия: 194 891 235 обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанта, с емисионна стойност 0.002 лв., които дават право на титулярите на варанти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 1.00 лв. за акция, при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които акции Алфа България АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си.

С официално писмо на Българска Фондова Борса (БФБ) с изх. №475/27.04.2022г., БФБ допуска до търговия емисия варанти издадена от Дружеството Алфа България АД до търговия, като на емисията е присвоен борсов код ALFW с официална обозначена дата на въвеждане за търговия на 03.05.2022г.

На 16.02.2023г. Дружеството получи писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, ул. „Димитър Манов" № 10, в качеството си на притежател на 127 053 595 броя варанти, представляващи 65.19% от емисия варанти с ISIN код BG9200001220, по силата на което, „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД отправя искане по реда на т. 20.11.1 „Права на притежателите на варанти" от т. 20. „Информация за предлаганите

ценни книжа“, от Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варанти на „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България” АД за свикване на общо събрание на притежателите на варанти в срок до 14 дни от получаването на съответното искане, за взимане на решение за упражняване на правата по варантите. „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД изпълнява изискванията на проспекта като към датата на внасяне на искането, притежава над 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варанти, 127 053 595 броя варанти, представляващи 65.19% от емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

В тази връзка, на 21.02.2023г. в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД), на което бяха взети следните решения:

3. Да се свика общо събрание на притежателите на варанти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД на 28.02.2023 г. от 15:00 часа в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, а при липсата на кворум - на 07.03.2023 г.
4. Приемане на дневен ред за провеждане на общото събрание на притежателите на варанти с обсъждане на следните предложения за решения: 1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варанти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти ISIN код BG9200001220; 2. Разни.

Съответно, на 22.02.2023г. Дружеството обяви пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток материали и Покана за свикване на ОСПВ на основание Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варанти на „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, свиква общо събрание на притежателите на варанти на 28.02.2023 г. От 15:00 ч., в гр. София, ул. бул. „Витоша“ № 133, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варанти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти ISIN код BG9200001220; 2. Разни.

Следователно, на 28.02.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК 20084576, бул. „Витоша" № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на дружеството от 22.02.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варанти (ОСПВ), издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София. Уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGOSVP28022023.

На събранието присъстваха следните притежатели на варанти:

- „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548 – притежаващи 127 053 595 броя варанти с право на глас, представляващи 65.19% от издадените и

неупражнени варанти

- "ФАКТОРИ" АД, ЕИК: 121550393 – притежаващи 1743140 броя варанти с право на глас, представляващи 00.89 % от издадените и неупражнени варанти

Съгласно потвърдения Проспект, цената за упражняване на варанта е 1,00 лв., а пазарната цена на акциите на дружеството емитент от последната търговска сесия е 0.950 лв. Следователно, за да се прецени дали варантите са „в пари" или „извън пари", се прави съпоставка между посочената пазарна цена на акция (0.950 лв.) и цената за упражняване на варанта. От горепосоченото следва, че в настоящия случай варантите са „в пари", предвид което притежателите на варанти имат интерес да ги упражнят.
Калкулацията по-горе не взема предвид транзакционните разходи, които при закупуването на акции от пазара и упражняването на варанта са сходни и не влияят върху съотношението и между пазарната цена на базовия актив и цената за упражняване на варанта.
Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

В посочената точка бяха обсъдени плановете на СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД за използване на средствата от увеличението на капитала, вследствие упражняването на варантите за изпълнение на инвестиционната програма на дружеството емитент, заложена в Проспекта.

В тази връзка, на **01.03.2023г.** в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на Алфа България АД, на което предвид следния дневен ред акцентиращ Вземането на решение за увеличение на капитала на Дружеството, под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варанти, на основание на решение, законно взето на ОСПВ от 28.02.2023 г. Бяха взети следните Решения:
„АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша" № 133, на основание на решение, взето на ОСПВ от 28.02.2023 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, чрез издаване на до 194 891 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варанти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варанти на „Алфа България" АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

4. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от „Алфа България" АД, ISIN код BG9200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 194 891 235 броя обикновени безналични

свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 194 891 235 броя безналични свободнопрехвърляеми неупражнени варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варанти.

5. Определя „Първа Финансова брокерска къща" ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България" АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варанти с ISIN код BG9200001220.
6. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на варантите и записването на акциите, а именно:
   - Притежателите на варанти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.
   - Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варанти да запишат акции срещу притежаваните варанти, а им дава възможност да упражнят това право. Притежателите на варанти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по варантите се погасяват.
   - Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на варантите, СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ АД" оповестява решението за увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на варантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. Дружеството оповестява решението по предходното изречение на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективно разпространение на регулираната информация до обществеността на всички държави членки (Инфосток-https://www.infostock.bg/), на интернет страницата на емитента и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.
   - Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят правата по варантите, имат лицата, придобили варанти най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени варантите чрез записване на акции.
   - В решението на Съвета на директорите се определя срок от 5 работни дни, в който могат да бъдат упражнени варантите, считано от началната дата за упражняване на правата по варантите.
   - Крайната дата за прехвърляне на варанти от настоящата емисия е най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от

ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на обслужващия инвестиционен посредник.

- Притежателите на варанти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на варантите като подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството - Емитент, в съответствие с нормативните изисквания, включително Наредба № 38 от 21.05.2020 г. на КФН, и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар" АД са регистрирани варантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.
- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, варантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на варантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.
- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на варантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва София, 1408, ул. „Енос" 2, ет. 4 и 5, представлявано от Стоян Николов Николов и Веселин Петров Радойчев, телефон: 0888619325 лице за контакт: Стоян Николов.
- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:

- удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица. чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирания по съответния ред документи.
- документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
- нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника — при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник Задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.

- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез

пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар" АД блокира съответния брой варанти, по клиентска подметка.
- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗГПЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.
- Лицата, вписващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записаните от тях акции, най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.
- Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на „Алфа България" АД в Търговския регистър, воден от Агенция по писванията.
- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

В 3-дневен срок от приключване на подписката дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор за провеждането на подписката и резултатите от нея, включително за затруднения и спорове при упражняването на варантите и записването на акциите.

След описаното по-горе, увеличението на капитала се вписва в Търговския регистър.

След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, „Централен депозитар" АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в „Централен депозитар" АД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите, същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК Емитентът е длъжен в срок от 2 работни дни от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска вписване

на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, след което да поиска допускането й за търговия на регулиран пазар.

След допускането до търговия акциите от увеличението на капитала на дружеството свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса" АД.

Правата по варантите, които не са упражнени до настъпване на падежа на емисията, се погасяват поради неупражняване.

На 01.03.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ, ЦД и общественстта чрез платформата на Инфостк Уведомление по чл. 112б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с което Дружеството оповестява проведеното заседание на СД на 01.03.2023г. и взетото на него решение за увеличаване на капитала.

Предвид взетите решения, на 01.03.2023г. Дружеството сключи Договор за откриване на набирателна сметка в Пощенска Банка за целите на увеличаване на капитала на Алфа България АД.

Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001220

На 24.04.2023г.„АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варанти (ОСПВ) от 28.02.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД от 01.03.2023 г. и на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон (ТЗ), чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК и чл. 8, ал. 2 от Устава на дружеството, публикува Съобщение на основание чл. 89т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с което уведомява всички заинтересувани лица относно стартиране на процедура по увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК 20084576 чрез издаване на до 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти от емисия ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варанти на „Алфа България" АД, потвърден с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

Капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ чрез упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, ISIN код BG9200001220, чрез записване на акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат

записани от притежателите на варанти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 194 891 235 броя безналични, свободно прехвърляеми варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варанти.

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД е определил „Първа Финансова брокерска къща" ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

На 11.05.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността чрез платформата на Инфосток и уебсайта на Дружеството материали относно успешното приключване на подписка за увеличение на капитала „Алфа България" АД, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, а именно:
- Уведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 7, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриванена информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варанти от 28.02.2023 г.и решение на Съвета на директорите на „Алфа България" АД от 01.03.2023 г., за увеличение на капитала на „Алфа България" АД, чрез издаване на до 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя

обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лв. всяка и емисионна стойност 1 (един) лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, за успешно пиключилата на 09.05.2023 г подписка за увеличение на капитала на „Алфа България" АД. Подписката стартира на 02.05.2023 г. и до приключването ѝ на 09.05.2023 г. се упражниха 1 100 000 (един милион и сто хиляди) броя варанти, предвид което се записаха 1 100 000 (един милион и сто хиляди) акции от увеличението на капитала. Емисионната им стойност в общ размер на 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лв. беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Юробанк България" АД. Акциите от увеличението се предложиха срещу заплащане на тяхната емисионна стойност от 1 лев за акция като срещу един варант може да бъде записана една акция от увеличението на капитала Увеличаването на капитала се извършва в съответствие с Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор и съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 24.04.2023 г. на сайта на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник (ИП).
Подписката приключи при следните резултати:

6. Дата на приключване – 09.05.2023 г.;

7. Общ брой неупражнени варанти – 193 791 235 броя;

8. Брой записани и платени акции – 1 100 000 броя;

9. Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в „Юробанк България“ АД – 1 100 000 лв.;

10. Разходи по публичното предлагане: 5.1. Възнаграждение на ИП „Първа финансова брокерска къща” ЕООД – 5 867.50 лв.; 5.2. Такси към „Централен депозитар“ АД – 1295 лв, които са разпределени, както следва: 90 лв.-за присвояване на ISIN код на временна емисия; 1200 лв.-за регистрация на временна емисия и 5 лв. за сметки на варантодържатели.

Емитентът и обслужващият ИП „Първа финансова брокерска къща” ЕООД АД не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при упражняване на варантите и записването на акциите.

- Дружеството представи заедно с това банково удостоверение за увеличение на капитала с изх. № 318/2023г, издадено от „Юробанк България“ АД, относно внасяне на 100 % от емисионната стойност на записаните акции по набирателна сметка на Дружеството.

- Към Уведомлението Дружецтвото представи и Протокол от 10.05.2023 г. на Съвета на директорите „Алфа България” АД, относно приключването на подписката и резултатите от нея;

Удостоверение от ЦД с изх. № 01-202301293/10.05.2023г. за размера на блокираните финансови инструменти от временна емисия.

Следователно, с публикуването на Уведомлението по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и придружаващите документи, се установява и списъка с варантопритежателите успешно записали акции от увеличението в общия размер от 1 100 000 броя, а именно:

- 550 000 броя еквивалентни на 550 000 лева – записани от СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ ЕООД, с ЕИК 175286214
- 550 000 броя еквивалентни на 550 000 лева – записани от БГА МЕНИДЖМЪНТ ГМБХ

/BGA Management GmbH/

На 31.05.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността чрез Инфосток и уебстраницата на Дружеството Уведомление по чл. 112д от ЗППЦК и в законово определения срок, с което Дружеството съобщава, че в резултат на упражняване на права по емисия варанти с ISIN BG9200001220, са записани и изцяло заплатени 1 100 000 броя нови,обикновени, безналични акции, с право на глас и с

номинална стойност 1 лв. всяка. Предвид това на 30.05.2023 г. с рег. № 20230530153231 в ТРРЮЛНЦ е вписана промяна в размер на капитала на дружеството от 1 181 160 лв. на 2 281 160 лв., разпределени в 2 281 160 броя обикновени, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 лв всяка.

На 01.06.2023 г. Дружеството получи официален Акт за регистрация от Централен Депозитар АД, по силата на който, Централен Депозитар регистрира и признава упражнените варанти като акции записани с увеличението на капитала на Алфа България АД. Следователно, документа за регистрация цитира увеличението на капитала като се остановява записа на 1 100 000 лева, еквивалентен на 1 100 000 броя акции, към настоящия капитал на Дружеството в размер на 1 181 160 лв., като по този начин след увеличението капитала е изчислен на 2 281 160 лв. Акта за регистрацията посочва „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД и BGA Management GmbH като варантодържателите записали по 550 000 лв. всеки.

На 01.06.2023г. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, "Алфа България" АД представя Акт за регистрация издаден от Централен Депозитар АД относно регистрирането на упражнените варанти като вписани акции в увеличението на капитала. Следователно, с това "Алфа България" АД увеличи капитала с 1 100 000 лева (един милион и сто хиляди лева). В приложение към Акта за Регистрация от Централен Депозитар АД бе представено и Удостоверението от Пощенска Банка за постъпилите средства по набирателната сметка на "Алфа България" АД.

На 08.06.2023г. Комисия за Финансов Надзор издаде Решение № 608-Е, по силата на което КФН признава и записва увеличения капитал на Алфа България АД.

На 08.06.2023 г. Дружеството представи представи уведомления за Значително дялово участие на акционерите BGA Management GmbH и Сейнт Гейбриъл Ресорт ЕООД, записали акции от увеличения капитал на Дружеството чрез упражняване на правата по варантите.

На 22.06.2023г. Алфа България получи писмо от Българска Фондова Борса с изх. Номер №552/22.06.2023, с което БФБ уведомява за своето решение относно вписването на увеличения капитал, а именно: Във връзка с Решение на КФН No 608-Е от 08.06.2023 г. относно вписване на последваща емисия акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Сегмент акции на Алтернативен пазар BaSE последваща емисия акции, както следва:

- Емитент: Алфа България АД;
- ISIN код на емисията: BG1100038097;

- Борсов код на емисията: ALFB;
- Размер на емисията преди увеличението: 1 181 160 лв.;
- Размер на увеличението: 1 100 000 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 2 281 160 лв.;
- Брой акции след увеличението: 2 281 160 акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.
- Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 26.06.2023 г. (понеделник).

На 03.07.2023г. Дружеството получи писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, ул. „Димитър Манов“ № 10, в качеството си на притежател на 126 503 595 броя варанти, представляващи 65.28% от емисия варанти с ISIN код BG9200001220, по силата на което, „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД отправя искане по реда на т. 22. Ред за упражняване на варантите /право на записване на базовия инструмент/ от Проспект за публично предлагане на варанти, издадени от „Алфа България” АД, потвърден с решение№742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България” АД за свикване на общо събрание на притежателите на варанти в срок до 14 дни от получаването на настоящото искане, на което да бъде взето решение за упражняване на правата по варантите. „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД е притежател на повече от 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варанти—

В тази връзка, на 05.07.2023 г. в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД), на което бяха взети следните решения:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на общо събрание на притежателите на варанти на „Алфа България” АД, а именно:

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 200845765 свиква общо събрание на притежателите на варанти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД на 14.07.2023 г. от 10.00 часа местно време EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV14072023 при следния дневен ред и предложения за решения:, а при липсата на кворум - на 24.07.2023 г. от 10.00 часа местно време EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133.

2. Определяне на дневния ред на общото събрание на притежателите на варанти, а именно:

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД приема общото събрание на притежателите на варанти да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

4. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варанти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти ISIN код BG9200001220

5. Разни.

6. Обсъждане и приемане на текст на поканата, а именно: „Съветът на директорите на „ АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, с ЕИК 200845765, на основание Проспект за публично предлагане на емисия варанти, издадени от „Алфа България" АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, свиква общо събрание на притежателите на варанти на 14.07.2023 г. от 10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул.

„Витоша" № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV14072023 при следния дневен ред и предложения за решения:

3. Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200001220;

4. Разни.

5. Разни.

Съответно, на 06.07.2023г. Дружеството обяви пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток материали и Покана за свикване на ОСПВ на основание Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варанти на „Алфа България" АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, свиква общо събрание на притежателите на варанти на 14.07.2023 г. от

10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша" № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV14072023 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200001220;

2. Разни.

На 14.07.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК 20084576, бул. „Витоша" № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на дружеството от 05.07.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варанти (ОСПВ), издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, на което бе взето следното решение:
Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

На събранието присъстваха следните притежатели на варанти:

- Стоян Стайков Стайков, ЕГН 6904165949, притежаващ 527 840 варанти представляващи 00.27 % от издадените и неупражнени варанти
- „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД, с ЕИК 202969548, притежаващо 124 284 755 варанти, представляващи 64.13% от издадените и неупражнени варанти, както и 1 691 999 варанти представляващи 00.87 % от издадените и неупражнени варанти.

В тази връзка, на 17.07.2023г. се проведе неприсъствено заседание на Съвета на директорите (СД) на Алфа България АД, на което предвид следния дневен ред акцентиращ Вземането на решение за увеличение на капитала на Дружеството, под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варанти, на основание на решение, законно взето на ОСПВ от 14.08.2023 г. Бяха взети следните Решения:

„АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша" № 133, на основание на решение, взето на ОСПВ от 14.07.2023 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, чрез издаване на до 193 791 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варанти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 235 броя варанти на „Алфа България" АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

4. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от „Алфа България" АД, ISIN код BG9200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 193 791 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти.

Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 193 791 235 броя безналични свободнопрехвърляеми неупражнени варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варанти.

5. Определя „Първа Финансова брокерска къща" ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България" АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на еиисия варанти с ISIN код BG9200001220.

6. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на варантите и записването на акциите, а именно:

- Притежателите на варанти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.
- Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варанти да запишат акции срещу притежаваните варанти, а им дава възможност да упражнят това право. Притежателите на варанти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по варантите се погасяват.

  Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на варантите, СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ АД" оповестява решението за увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на варантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. Дружеството оповестява решението по предходното изречение на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективно разпространение на регулираната информация до обществеността на всички държави членки (Инфосток- https://www.infostock.bg/), на интернет страницата на емитента и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.
- Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят правата по варантите, имат лицата, придобили варанти най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени варантите чрез записване на акции.
- В решението на Съвета на директорите се определя срок от 5 работни дни, в който могат да бъдат упражнени варантите, считано от началната дата за упражняване на правата по варантите.
- Крайната дата за прехвърляне на варанти от настоящата емисия е най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на обслужващия инвестиционен посредник.

- Притежателите на варанти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на варантите като подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството - Емитент, в съответствие с нормативните изисквания, включително Наредба № 38 от 21.05.2020 г. на КФН, и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар" АД са регистрирани варантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.
- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, варантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на варантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.
- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на варантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва София, 1408, ул. „Енос" 2, ет. 4 и 5, представлявано от Стоян Николов Николов и Веселин Петров Радойчев, телефон: 0888619325 лице за контакт: Стоян Николов.

- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат: удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица. чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирания по съответния ред документи.
- документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
- нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника — при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник Задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.

- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив

пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар" АД блокира съответния брой варанти, по клиентска подметка.
- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗГПЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.
- Лицата, вписващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записаните от тях акции, най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.
- Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на „Алфа България" АД в Търговския регистър, воден от Агенция по писванията.
- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

В 3-дневен срок от приключване на подписката дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор за провеждането на подписката и резултатите от нея, включително за затруднения и спорове при упражняването на варантите и записването на акциите.
След описаното по-горе, увеличението на капитала се вписва в Търговския регистър. След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в

- Търговския регистър, „Централен депозитар" АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в „Централен депозитар" АД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите, същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК Емитентът е длъжен в срок от 2 работни дни от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, след което да поиска допускането й за търговия на регулиран пазар.

След допускането до търговия акциите от увеличението на капитала на дружеството свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса" АД.

Правата по варантите, които не са упражнени до настъпване на падежа на емисията, се погасяват поради неупражняване.

На 25.07.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Дружеството Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД и Уведомление за вписване в ТР решение за увеличение.

Алфа България АД представи Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала на Дружеството чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001220 и уведомление за за вписано в Търговския Регистър по партида на дружеството с рег. № 20230724183618 Решение на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД от 17.07.2023 г. за увеличаване на капитала на Дружеството, предвид получен на 14.07.2023 г. протокол от проведено на 14.07.2023г. Общо събрание на притежателите на варанти, издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, с което е взето решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

Капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ чрез упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, ISIN код BG9200001220, чрез записване на акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 193 791 235 (сто деветдесет и три милиона седемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 193 791 235 броя безналични, свободно прехвърляеми варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варанти.

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД е определил „Първа Финансова брокерска къща" ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

На 10.08.2023г. Дружеството е предствило пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Дружеството Уведомление по чл. 112б Относно успешното приключване на подписка за увеличение на капитала „Алфа България" АД.
На основание чл. 112б, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), и чл. 7, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за

първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варанти от 14.07.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „Алфа България" АД от 17.07.2023 г., за увеличение на капитала на „Алфа България" АД, чрез издаване на до 193 791 235 (сто деветдесет и три милиона седемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лв. всяка и емисионна стойност 1 (един) лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, Ви уведомявам, че подписка за увеличение на капитала на „Алфа България" АД приключи успешно на 08.08.2023 г.

Подписката стартира на 01.08.2023 г. и до приключването ѝ на 08.08.2023 г. се упражниха 2 218 840 (два милиона двеста и осемнадесет хиляди осемстотин и четиридесет) броя варанти, предвид което се записаха 2 218 840 (два милиона двеста и осемнадесет хиляди осемстотин и четиридесет) акции от увеличението на капитала. Емисионната им стойност в общ размер на 2 218 840 (два милиона двеста и осемнадесет хиляди осемстотин и четиридесет) лв. беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Юробанк България" АД.

Акциите от увеличението се предложиха срещу заплащане на тяхната емисионна стойност от 1 лев за акция като срещу един варант може да бъде записана една акция от увеличението на капитала

Увеличаването на капитала се извършва в съответствие с Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор и съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 25.07.2023 г. на сайта на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник (ИП).

Подписката приключи при следните резултати:

1. Дата на приключване – 08.08.2023 г.;
2. Общ брой неупражнени варанти – 191 572 395 броя;
3. Брой записани и платени акции – 2 218 840 броя;
4. Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в „Юробанк България" АД – 2 218 840 лв.;
5. Разходи по публичното предлагане:

5.1. Възнаграждение на ИП „Първа финансова брокерска къща" ЕООД – 3600 лв.;

5.2. Такси към „Централен депозитар" АД – 1297 лв.

Разходите по подписката, включително комисиони, възнаграждения, такси, възлизат на

7 297 (седем хиляди двеста деветдесет и седем) лв.

Емитентът и обслужващият ИП „Първа финансова брокерска къща" ЕООД не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при упражняване на варантите и записването на акциите.

- Дружеството представи заедно с това банково удостоверение за увеличение на капитала с изх. № 590/10.08.2023г, издадено от „Юробанк България" АД, относно внасяне на 100 % от емисионната стойност на записаните акции по набирателна сметка на Дружеството.
- Към Уведомлението Дружеството представи и Протокол от 09.08.2023 г. на Съвета на директорите „Алфа България" АД, относно приключването на подписката и резултатите от нея;
- Дружеството представи заедно с това Удостоверение за увеличаване на капитала с изх. № 590/10.08.2023г, изд. От „Юробанк България" АД
- Приложено към документа е и Удостоверение от ЦД с изх. № 01-2023-1696/02.08.2023г. за временна емисия.
- Ккато е оповестена и Книга на акционерите, изд. с дата 10.08.2023г.

Следователно, с публикуването на Уведомлението по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и придружаващите документи, се установява и списъка с варантопритежателите успешно записали акции от увеличението в общия размер от 2 218 840 броя, а именно:

- 527 840 броя записани акции еквивалентни на 527 840 лева – записани от Стоян Стайков Стайков, ЕГН 6904165949;
- 1 691 000 броя записани акции еквивалентни на 1 691 000 лева – записани от СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ ЕООД, с ЕИК 175286214;

Съгласно проведеното на 20.07.2023г. Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България бе взето решение за Закупуване на 430 дружествени дяла от капитала на „Кредитбокс" ЕООД, с ЕИК 206678383 на стойност 430 000 лв., което представлява 33% от капитала му. По този начин СД взе решение, с което Дружеството придобива квалифицирано дялово участие в Кредитбокс ЕООД, но то не става дъщерно за публичното дружество, съгласно пар. 1, т. 10, вр. т. 14 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

А именно, сделката не попада и в приложното поле на чл. 236 от ТЗ, тъй като размерът на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет е в размер на 979 000 лв. Съгласно изискванията на чл. 236 от ТЗ Съвета на директорите може да вземе решение без да е необходимо одобрение от ОС на акционерите на Дружеството в случай, че разпореждането с активи не надвишава половината от стойността на активите съгласно последния заверен годишен финансов отчет, който максимален размер в конкретния случай е 489 500 лв. Цената на предложената сделка е 430 000 лв. и е под установения в закона праг, изискващ одобрение от Общото събрание

на акционерите на дружеството. Още повече, в чл. 31, ал. 5 от устава на „Алфа България“ АД е предвидено, че решенията по чл. 236 от ТЗ могат да се вземат с единодушно решение на Съвета на на директорите без да е необходимо одобрение от ОСА, доколкото това не нарушава регламентираното в чл. 114 от ЗППЦК.
Съгласно дневния ред, Съвета на директорите овласти Изпълнителния директор на дружеството да подаде молба за закупуване на 430 дружествени дяла от капитала на „Кредитбокс“ ЕООД до дружеството и да представлява „Алфа България“ АД във връзка със сключване на Договор за покупко-продажба на дружествени дялове от капитала на „Кредитбокс“ ЕООД, както и да предостави всички необходими и изискуеми документи, съгласно Наредба No 26 на БНБ във връзка с обявяване на настъпилата промяна, както и да представлява „Алфа България“ АД където е необходимо във връзка със сключване и обявяване на сделката във всички държавни институции, в това число и в Търговския регистър, КФН и БНБ.

- СЪОТВЕТНО:

На 15.08.2023г. се подписа Договор за покупко-продажба на 430 дружествени дяла, всеки един от които с номинална стойност 1 000 лв., на обща стойност 430 000 лева представляващи 33% в „Кредитбокс“ ЕООД, ЕИК 206678383. Сделката бе сключена между МЕЛАНИ ВАСИЛЕВА БОТЕВА, с ЕГН: 9707053215, притежаваща л.к. № 46895932, издадена на 07.02.2017г. от МВР - София, в качеството си на едноличен обственик на капитала на „КРЕДИТБОКС” ЕООД и Продавач, от една страна и Алфа България АД, в качеството си на Купувач от друга, и изповядана пред Нотариус. За прехвърлянето на 430 броя дялове представляващи 33% от капитала на КРЕДИТБОКС ЕООД, Алфа България АД заплати 430 000 лева за придобиването.

В тази връзка, следователно, на 21.08.2023г. в Търговския Регистър Дружеството е вписано като съдружник в Кредитбкс ЕООД с 33%, като дяловото му участие се равнява на 430 дружествени дяла еквивалентни на 430 000 лева от капитала на Кредитбокс ЕООД.

На 22.08.2023г., във връзка с успешно приключилата подписка за записване на акции чрез уяражняване на варанти, Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток, какато и сайта на Алфа България АД Заявление за вписване на промяна в капитала на „Алфа България” АД в ТР, промяна в броя на издадените от дружеството акции и нов устав на дружеството.

На 14.08.2023г. Дружеството получи писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, бул. „Витоша" № 133, в качеството си на притежател на повече от 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варанти и притежател на 87 302 990 броя варанти, представляващи 45.05% от емисия варанти с ISIN код BG9200001220, по

силата на което, „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД отправя искане по реда на т. 20.11.1 „Права на притежателите на варанти“ от т. 20. „Информация за предлаганите ценни книжа“, от Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варанти на „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България” АД за свикване на общо събрание на притежателите на варанти в срок до 14 дни от получаването на съответното искане, за взимане на решение за упражняване на правата по варантите.
„ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД изпълнява изискванията на проспекта като към датата на внасяне на искането, притежава над 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варанти, 87 302 990 броя варанти, представляващи 45.05% от емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

В тази връзка, на 21.08.2023 г. в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД), при следния дневен ред:
1.Обсъждане и приемане на решение за свикване на общо събрание на притежателите на варанти на „Алфа България” АД;
2. Определяне на дневния ред на общото събрание на притежателите на варанти;
3. Обсъждане и приемане на текст на поканата;
4. Разни.
Съобразно с това бяха взети следните решения:
Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 200845765 свиква общо събрание на притежателите на варанти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД на 30.08.2023 г. от 10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV30082023, а при липсата на кворум - на 08.09.2023 г. от 10.00 часа местно време EEST или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133.

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД приема общото събрание на притежателите на варанти да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:
1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варанти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти ISIN код BG9200001220,2. Разни;

СД на „ АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД приема следния текст на поканата за свикване на общо събрание на притежателите на варанти:
„Съветът на директорите на „ АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, с ЕИК 200845765, на основание Проспект за публично предлагане на емисия варанти, издадени от „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, свиква общо събрание на притежателите на варанти на 30.08.2023 г. т 10.00 часа

местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в едалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален дентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV30082023 при следния дневен ред предложения за решения:
1. Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код G9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на аранти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код G9200001220;
2. Разни.

На 30.08.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 20084576, бул. „Витоша“ № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на дружеството от 22.08.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варанти (ОСПВ), издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД.
На Общото събрание присъстваха следните притежатели на варанти, записани респективно:
1. ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548 – притежаващо 87 302 990 броя варанти, представляващи 45.05% от издадените и неупражнени варанти
2. “ СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ“ АД, ЕИК: 175286214 - притежаващо 1 691 000 броя варанти представляващи 00.87 % от издадените и неупражнени варанти
3. Стоян Стайков Стайков, ЕГН 6904165949 – притежаващ 531 540 броя варанти представляващи 00.27 % от издадените и неупражнени варанти
4. „ФАКТОРИ“ АД, с ЕИК 121550393 – притежаващо 38 721 205 броя варанти представляващи 19.98 % от издадените и неупражнени варанти

В съответствие с т. 22. Ред за упражняване на варантите /право на записване на базовия инструмент/, от Проспект за публично предлагане на до 194 891 235 броя варанти на „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, настоящото заседание на ОСПВ е свикано с покана, представена на 22.08.2023 г. пред Комисията за финансов надзор (с входящ номер: 10-05-3895 от 22-08-2023), „Българска фондова борса” АД (с вх. № 5185/22.08.23), „Централен депозитар” АД (входирано на 22.08.2023г.), „Инфосток“ (обявено на 22.08.2023 г.) и на сайта на емитента (обявено на 22.08.2023 г.) в установения в Проспекта срок от 5 дни преди провеждането на ОСПВ.
Следовтелно, Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

На 31.08.2023г. Дружеството получи официален Акт за регистрация от Централен Депозитар АД, по силата на който, Централен Депозитар регистрира и признава упражнените варанти като акции записани с увеличението на капитала на Алфа България АД. Следователно, документа за регистрация цитира увеличението на капитала като се остановява записа на 2 218 840 лева, еквивалентен на 2 218 840 броя

акции, към настоящия капитал на Дружеството в размер на 2 281 160 лв., като по този начин след увеличението капитала е изчислен на 4 500 000 лв. Акта за регистрацията посочва като варантодържатели „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД записал 1 691 000 лв. и Стоян Стайков Стайков записал 527 840 лв.

На 01.09.2023г. в Търговски Регистър бе впсано дяловото участие на Алфа България АД като съдружник в "АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК: 121410167 в размер на 2500 лева, представляващо 25 дяла и равняващо се на 48% от капитала.
Придобиването на 25 дяла, или 48%, от капитала на "АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК: 121410167 бе осъществено по силата на решение от Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД проведено на 14.08.2023г., взето решение за закупуване на 25 дружествени дяла от капитала на „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК 121410167, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, ж.к. БЕЛИ БРЕЗИ, бл. 18, ет. 5, ап. 21 за цена на стойност от 490 лева; Сделката не попада в кръга на сделките по чл. 114 от ЗППЦК, и с придобиването не се квалифицира като дъщерно на публичното дружество съгласно пар. 1, т. 10, вр.т. 14 от ДР на ЗППЦК.
„АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК 121410167 е учредено с Решение № 1 от 03.06.1997 по ф.д. № 5892 по описа на СГС за 1997г. със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, ж.к. БЕЛИ БРЕЗИ, бл. 18, ет. 5, ап. 21, което притежава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 796/03.04.2006г., издаден от МВР, Дирекция на национална служба „Полиция". Собственици на капитала и управители са Ивайло Лозанов Василев, с ЕГН: 7508283844 и Росен Лозанов Василев, с ЕГН 7911083785.

- СЛЕДОВАТЛНО:

На 21.08.2023г. се подписа Договор за покупко-продажба на дружествени дялове в „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК 121410167. Сделката бе сключена между Ивайло Лозанов Василев, ЕГН 7508283844, в качеството си на съдружник в „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД от една страна и Алфа България АД, в качеството си на Купувач и бе изповядана пред Нотариус. За прехвърлянето на 25 броя дялове представляващи 48% от капитала, Алфа България заплати 490 лева за придобиването.

На 04.09.2023г. се проведе неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България, на което бе взето решение за ивеличаване на капитала на Дружеството чрез упражняване на варанти, а именно:
на основание на решение, взето на ОСПВ от 30.08.2023 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез издаване на до 193 791 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции под условие (съгласно книга на варантопритежателите към 23.08.2023г., издадена от „Централен депозитар“ АД), че

акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варанти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 235 броя варанти на „Алфа България" АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

1. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от „Алфа България" АД, ISIN код B09200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 193 791 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 193 791 235 броя безналични свободнопрехвърляеми неупражнени варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варанти. Броят на акциите, които могат да бъдат записани, следва да бъде актуализиран след вписване в „Централен депозитар" АД на записаните 2 218 840 броя акции, съгласно извършено увеличение на капитала на „Алфа България" АД, което е вписан в търговския регистър към Агенция по вписванията с рег. № 20230828110254.

2. Определя „Първа Финансова брокерска къща" ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България" АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на еиисия варанти с ISIN код B09200001220.

3. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на варантите и записването на акциите, а именно:

- Притежателите на варанти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.
- Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варанти да запишат акции срещу притежаваните варанти, а им дава възможност да упражнят това право. Притежателите на варанти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по варантите се погасяват.
- Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на варантите, СД на „АЛФА БЪЛГ АРИЯ АД" оповестява решението за увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на варантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. Дружеството оповестява решението по предходното изречение на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективно разпространение на регулираната информация до обществеността на всички държави членки (Инфосток- https://www.infostock.bg/), на интернет страницата на емитента и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.
- Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят

правата по варантите, имат лицата, придобили варанти най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени варантите чрез записване на акции.

- В решението на Съвета на директорите се определя срок от 5 работни дни, в който могат да бъдат упражнени варантите, считано от началната дата за упражняване на правата по варантите.
- Крайната дата за прехвърляне на варанти от настоящата емисия е най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на обслужващия инвестиционен посредник.
- Притежателите на варанти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на варантите като подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството - Емитент, в съответствие с нормативните изисквания, включително Наредба № 3 8 от 21.05.2020 г. на КФН, и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар" АД са регистрирани варантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.
- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, варантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на варантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.
- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на варантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва София, 1408, ул. „Енос" 2, ет. 4 и 5, представлявано от Стоян Николов Николов и Веселин Петров Радойчев, телефон: 0888619325 лице за контакт: Стоян Николов.
- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат: удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица. чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирания по съответния ред документи.

документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.

нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник Задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически

лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.

- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар" АД блокира съответния брой варанти, по клиентска подметка.
- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗГПЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.
- Лицата, вписващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записаните от тях акции, най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.
- Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на „Алфа България" АД в Търговския регистър, воден от Агенция по писванията.
- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

Предид изложените събития, на 04.09.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обяществеността през Инфосток и сайта на Дружеството Протокола и писмените материали от проведеното на 30.08.2023г. Общо събрание на притежателите на варани (ОСПВ), ведно с Протокола с решение от заседанието на СД от 04.09.2023г. за увеличение на капитала.

На 05.09.2023г.. Комисия за Финансов Надзор издаде Решение № 859-Е, по силата на което КФН признава и записва увеличения капитал на Алфа България АД. Като по този начин капитала възлиза на 4 500 000 лева.

На 11.09.2023г. е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с рег. № 20230911094845 Решение на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД от 04.09.2023г. за увеличаване на капитала на Дружеството, чрез упражняване на варанти.

На 14.09.2023г. Алфа България получи писмо от Българска Фондова Борса с изх. Номер No 804/14.09.2023г., с което БФБ уведомява за своето решение относно вписването на увеличения капитал, а именно:
Във връзка с Решение на КФН No 859-Е от 05.09.2023 г. относно вписване на

последваща емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8 във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Сегмент акции на Алтернативен пазар BaSE последваща емисия акции, както следва:
- Емитент: Алфа България АД;
- ISIN код на емисията: BG1100038097;
- Борсов код на емисията: ALFB;
- Размер на емисията преди увеличението: 2 281 160 лв.;
- Размер на увеличението: 2 218 840 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 4 500 000 лв.;
- Брой акции след увеличението: 4 500 000 акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.
- Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 18.09.2023 г. (понеделник).

На 18.09.2023г.„АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варанти (ОСПВ) от 28.02.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД от 01.03.2023 г. и на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон (ТЗ), чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК и чл. 8, ал. 2 от Устава на дружеството, публикува Съобщение на основание чл. 89т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с което уведомява всички заинтересувани лица относно стартиране на процедура по увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК 20084576 чрез издаване на до 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти от емисия ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варанти на „Алфа България" АД, потвърден с Решение №742- Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.
Капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ чрез упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, ISIN код BG9200001220, чрез записване на акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 191 572 395 (сто деветдесет и един милиона петстотин седемдесет и два триста деветдесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 191 572 395 броя безналични, свободно прехвърляеми варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варанти. СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД е определил „Първа Финансова брокерска

къща“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

На 10.10.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността чрез Инфосток и сайта на Алфа България Уведомление в съответствие с рзпоредбите по чл. 112б относно приключване на подписка за увеличение на капитала Дружеството, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001220.

На основание чл. 112б, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), и чл. 7, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варанти от 30.08.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „Алфа България” АД от 04.09.2023 г., за увеличение на капитала на „Алфа България” АД, чрез издаване на до 190 391 235 броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лв. всяка и емисионна стойност 1 (един) лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, Дружеството уведомява, че подписката за увеличение на капитала на „Алфа България” АД приключва успешно на 05.10.2023 г.

Подписката стартира на 28.09.2023 г. и до приключването ѝ на 05.10.2023 г. бяха упражнени 13 820 000 броя варанти, предвид което се записаха 13 820 000 (тринадесет милиона осемстотин и двадесет хиляди) акции от увеличението на капитала. Емисионната им стойност в общ размер на 13 820 000 (тринадесет милиона осемстотин и двадесет хиляди) лв. беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Юробанк България“ АД.

Увеличаването на капитала се извършва в съответствие с Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор и съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 18.09.2023 г. на сайта на емитента и на 20.09.2023г. на сайта на упълномощения инвестиционен посредник (ИП).
Подписката приключи при следните резултати:
1. Дата на приключване – 05.10.2023 г.;
2. Общ брой неупражнени варанти – 176 571 235броя;
3. Брой записани и платени акции – 13 820 000 броя;
4. Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в

„Юробанк България“ АД – 13 820 000 лв.;
5. Разходи по публичното предлагане:
5.1. Възнаграждение на ИП „Първа финансова брокерска къща” ЕООД – 3600 лв.;
5.2. Такси към „Централен депозитар“ АД – 1300 лв.

Ведно с уведомлението бяха приложени и следните документи:
1. Протокол от 06.10.2023 г. на Съвета на директорите „Алфа България” АД, относно приключването на подписката и резултатите от нея;
2. Удостоверение за увеличаване на капитала с изх. № 104/05.10.2023г, изд. От „Юробанк България“ АД
3. Книга на притежателите на акции от временна емисия от 09.10.2023г., издадена от Централен депозитар АД.
4. Книга на варантопритежателите към 28.09.2023г.

Следователно, с публикуването на Уведомлението по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и придружаващите документи, се установява и списъка с варантопритежателите успешно записали акции от увеличението в общия размер от 13 820 000 броя, а именно:

- 3 072 380 броя акции еквивалентни на 3 072 380 лева – записани от СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ ЕООД, с ЕИК 175286214
- 5 824 580 броя акции еквивалентни на 5 824 580 лева – записани от ИНТЕР ФИНАНС ХОЛДИНГ ЕАД, с ЕИК: 201530085
- 4 923 040 броя акции еквивалентни на 4 923 040 лева – записани от БГА МЕНИДЖМЪНТ ГМБХ /BGA Management GmbH/, ЕИК: FN 512164H

Съответно, предвид акцентираните събития по-горе, за отчетния период Алфа България успешно записа третото увеличение на капитала чрез упражняване на варанти в Търгосвки Регистър, като по този начин общия размер на капитала е 18 320 000 лв.

На 05.10.2023г. се проведе Заседание на Съвета на Директорите на Дружеството, на което бе взето решение за закупуване на 4 бр. дружествени дяла от капитала на "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Емил Берсински № 12, за сумата от 40 лева.

Съответно:

На 13.10.2023г. Дружеството сключи Договор за Покупко-продажба на дружествени дялове на "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, с Алекс Росен Петрова, ЕГН 0047146254, притежаваща л.к. № 651796303, изд. на 17.08.2022г. от МВР-София, действаща през пълномощника си Росен Тодоров Петров, с ЕГН 6805295389, л.к. № 652739516/23.08.2023г., изд. от МВР, упълномощен с пълномощно с нотариална заверка на подпис с рег. № 3576 и нотариална заверка на съдържанието с рег. №. 3577 от 08.09.2021 г., том 2, акт № 13 1 по описа на Нотариус с район-РС Русе, с рег. № 218 на НК, в качеството и на едноличен собственик на капитала на „ВИП Рента Кар 2000" ЕООД,

ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1387, ул. Емил Берсински № 12. По силата на респективния Договор за Покупко-продажба на дружествени дялове, Алфа България АД придоби 4 бр. дяла за сумата на от 40 лева., или 40% от капитала.
На 24.10.2023г. Дружеството официално бе вписано като съдружник в Търговския Регистър.

Във връзка с решение взето на проведеното на 15.05.2023г. Заедание на Съвета на Директорите на Дружеството относно придобиване на допълнителни 15 150 бр. дружествени дялове от Аксиом Инвест ООД, ЕИК 206621222,
На 12.10.2023г. Дружеството подписа Договор за Покупко-продажба на Дружествни Дялове с Венцислав Георгиев Филипов, явяващ се притежател на 67% от капитала на Аксиом Инвест ООД, в резултат на което Алфа България АД е придобило допълнителни 17 150 бр. дялове представляващи 4.9% от капитала на Аксиом Инвест ООД, като по този начин дяловото участие на Дружеството се равнява на общо притежаваните 9.9% или 34 650 дяла от капитала на Аксиом Инвест ООД.
Дружествените дялове в размер на 17 150 бр. бяха придобити за сумата от 17 150 лева като сделката бе изповядана пред нотариус.
На 03.11.2023г. Дружеството получи Акт за Регистрация издаден от Централен Депозитар за регистриране на новите акции.
Съответно, на 07.11.2023г. с официално писмо с рег. № РГ-05-1506-12, Комисия за Финансов Надзор издаде Решение № 999 – Е по силата на което КФН признава и записва увеличения капитал.
На 10.11.2023г. бе проведено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше предложена за удобрение сделка за закупуване на корпоративни облигации от Kerbler Holding GmbH на стойност 500 000 евро или еквивалента им в левова равностойност в размер на 977 915 лева. В тази връзка Председателя на СД на Дружеството Г-н Яни Янков представи доклад за касаещ предложението, а именно следната информация:

Kerbler Holding GmbH („Емитент”), Parking 12/1/23, 1010 Vienna (Паркинг 12/1/23, 1010 Виена Австрия), е основно активен в областга на развитието на недвижими имоти. Разработва проекти самостоятелно или чрез различни свои дъщерни дружества, чрез които изпълнява холдингова функция и предоставя услугите, характерни за холдингова компания. Kerbler Holding GmbH е регистрирана в търговския регистър на Виенския търговски съд под FN 49645 h. Емитентът предлага частични облигации за продажба в Австрия, като се възползва от освобождаването от изискването за проспект в съответствие с член 1, параграф 4, буква d от Регламента за проспектите на ЕС (VO [EU] 2017/1129). Номиналната стойност на частичните облигации е 50 000 евро всяка, емисионната стойност е 100% от наминала, т.е. 50 000 евро на частична облнгация Всеки инвеститор трябва да запише поне две частични облигации, така че всеки инвеститор трябва да

запише поне номинална стойност от 100 000 евро. Емисионната цена трябва да бъде платена веднага след записване по облигационната сметка на емитента, посочена в заявлението за записване. Доставката на частичните облигации ще се извърши на или около 15 ноември 2023 г. чрез осчетоводяването им в сметката за ценни книжа, посочена от абоната в заявлението за абонамент; Ако периодът на абонамента бъде удължен, това ще стане на или около последния ден от удължения период на абонамент., както е посочено в съобщението в EVI. Облигациите представляват подчинени и необезпечени задължения на Емитента, които са подчинени на всички други настоящи илн бъдещи необезпечени. неподчинени задължения на Емитента. Частичните облигации се класират еднакво една спрямо друга и в случай на ликвидация, прекратяване или несъстоятелност на емитента, процедура по преструктуриране или друга процедура, насочена към предотвратяване на несъстоятелността на емитента, се класират по-ниско от всички други съществуваши и бъдещи неподчинени задължения на емитента емитент, доколкото са задължителни Законовите разпоредби не изискват,п друго. Облигацията носи лихва при лихвен процент от 6.75% годишно (фиксиран лихвен процент).

С разглеждането на представения доклад Дружеството изрази намерение да закупи 10 корпоративни облигации от Kerbler Holding GmbH на обща номинална стойност 500 000 евро или левовата равностойност еквивалентна на 977 915 (деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и петнадесет лева), с фиксирана годишна лихва по купон от 6. 75% за 5 години с пресметната стойност в размер на 330 227. 16 лева. Предвид акцентираните факти, Сделката не попада в кръга на сделките по чл. 114 от ЗППЦК. С доклада бяха представени и последните два /2/ счетоводни баланса на Дружеството, а именно неодитиран счетоводен баланс към 31.10.2023г. и одитиран счетоводен баланс към 06.11 2023г. и двата разкрити публично по реда на чл. 100т. от ЗППЦК. В този ред на мисли, размерът на актнвите, съгласно изготвения и оповестен счетоводен баланс към 31. 10.2023г. е 17 736 000 лв. а размерът на активите, съгласно изготвения одитиран и оповестен счетоводен баланс към 06.11.2023г. е 17 813 000 лв.

Въз основа на това, Съвета на Директорите констатира, че нетните активи на Дружеството в по-ниската стойност съгласно двата проведени отчета равняваща се на 17 736 000 лева и по силата на чл. 114, ал. 1, нетната сума на инвестицнята в размер на 500 000 евро (997 915 лева) плюс изчислените към нея лихви по купони възлнзащи на 330 227. 16 лева НЕ надвишават една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, което е под 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т.

В тази връзка СД едонодушно реши да одобри предложената сделка при следните параметри:

Закупуване на 10 корпоративни облигации от Kerbler Holding GmbH на обща номинална стойност 500 000 евро или левовата равностойност еквивалентна на 977 915 (деветстотин

седемдесет и седем хиляди деветстотин и петнадесет лева), с фиксирана годишна лихва по купони от 6.75% за 5 години с пресметната стойност в размер на 330 227.16 лева.

На 16.11.2023г. бе проведено Заседание на СД на Дружеството, на което беше разгледано предложение за увеличението на капитала на „Кредитбокс“ ООД с 4000 дяла, което представлява еквивалента на 4 000 000 лева. В тази връзка Председателя на Алфа България АД г-н Яни Янков представи доклад констатиращ информация касаеща предложената сделка, а имено акцентиращ следното:
„Кредитбокс“ ЕООД, с ЕИК 206678383, учредено на 07.10.2021г., със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, бул. "Витоша" № 133, вписано в Регистъра на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ към БНБ с рег. № на финансовата институция: BGR00445, съгласно решение на БНБ № БНБ-121883/16.11.2021. Дружеството има право да извършва следните дейности по ЗКИ: „1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Гаранционни сделки. 4.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 5.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция“. Капиталът на дружеството е в размер на 1 300 000 лв., внесен изцяло, който капитал е разпределен на 1300 дяла по 1000 лв. всеки. Като Алфа България АД е акционер в „Кредитбокс“ ООД с 33% дялово участие, което се равнява на 430 дяла всеки по 1000 лв. а управител е СОНЯ ИВАНОВА ХИНОВА .
Г-н Янков докладва, че „Алфа България“ АД има намерение да увеличи каитала на Кредитбокс ООД чрез записване на 4000 (четири хиляди) нови дяла на стойност 1 000 (хиляда) лева за всеки един дял като капиталът се увеличава с 4 000 000 (четири милиона) лв. и става на обща стойност от 5 300 000 (пет милиона и триста хиляди) лв., разделен на 5 300 (пет хиляди и триста) дяла всеки по 1000 (хиляда лева) лв всеки, като по този начин участието на Алфа България АД в Кредитбокс ООД ще се увеличи на 4430 (четири хиляди четиристотин и тридесет) дяла, което се равнява на 83,58% от дяловия капитал на Кредитбокс ООД. Следователно, след записването на увеличението общия брой дружествени дялове заяисани от Кредитбокс ООД ще се равняват на 5 300 бр., от които Алфа България АД ще бъде притежател на 4430 бр. дяла, или 85,58%, като по този начин Кредитбокс ще бъде записано като дъщерно дружество на Алфа България АД. В последствие, всички бъдещи финансови отчети на Алфа България АД ще включват консолидацията на дръщерното дружество.
Въз основа на предложеното решение, Съвета на Директорите констатира, че нетните активи на Дружеството в по-ниската стойност съгласно двата проведени отчета, а именно неодитиран финансов отчет към 31.10.2023г. и одитиран финансов отчет към 06.11.2023г., се равнява се на 17 736 000 лева и по силата на чл. 114, ал. 1, нетната сума на инвестицията в размер на 4 000 000 лева (четири милиона лева) за увеличението на капитала на Кредитбокс НЕ надвишават една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, което е под 1/3 от по-

ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т.
Следователно, г-н Янков докладва, че решението за сключване на предложената сделка може да бъде взето от членовете на Съвета на директорите и не е необходимо изрично овластяване на Общото събрание на акционерите. Сделката не попада в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК.
С оглед на гореизложеното, СД взе единодушно решение за одобрение на предложената сделката при параметрите Алфа България АД да запише 4 000 (четири хиляди) нови дяла на стойност 1 000 (хиляда) лева за всеки един дял като по този начин увеличи капитала на Кредитбокс ООД с 4 000 000 (четири милиона) лв. и става на обща стойност от 5 300 000 (пет милиона и триста хиляди) лв., разделен на 5 300 (пет хиляди и триста) дяла всеки по 1000 (хиляда лева) лв всеки.
Съответно с това Алфа България внесе сумата в размер на 4 000 0000 лв. по сметката на Кредитбокс ООД, с която е записано увеличението на капитала на кредитбокс ООД.

С увеличението на капитала на Кредитбокс, Алфа България АД вече е записан като мажоритарен акционер с 83,58% от общия акционерен капитал възлизащ на 5,300,000 лева. В тази връзка Кредитбокс ООД е вписано като дъщерно дружество на Алфа България АД и ще бъде подлежи на консолидация при оповестяване на финансови отчети.

На 04.12.2023г. Дружеството получи постъпило писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, бул. „Витоша“ № 133 в качеството си на притежател на 90 950 494 броя варанти, представляващи 51.17% от емисия варанти с ISIN код BG9200001220, по силата на което отправи искане по реда на т. 22. Ред за упражняване на варантите /право на записване на базовия инструмент/ от Проспект за публично предлагане на варанти, издадени от „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България” АД за свикване на общо събрание на притежателите на варанти в срок до 14 дни от получаването на настоящото искане, на което да бъде взето решение за упражняване на правата по варантите. „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД изпълнява изискванията на проспекта като към датата на внасяне на искането, притежава над 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варанти, 90 950 494 броя варанти, представляващи 51.17% от емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

Съответно, на 05.12.2023г., във връзка с постъпилото писмо с искане за свикване на Общо събрание на варанто-притежателите, се проведе Заседание на СД на Алфа Българипя, на което Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД взе решение да свика общо събрание на притежателите на варанти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД на 12.12.2023 г. от 12.00 часа местно време (EEST) или 10:00 часа координирано универсално (UTC) в

седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV12122023, а при липсата на кворум - на 20.12.2023 г. от 12.00 часа местно време EEST или 10:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133., като проведждането на събранието да протече при следния дневен ред:
1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варанти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти ISIN код BG9200001220;
2. Разни.

Съответно, на 06.12.2023г. Дружеството обяви пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток материали и Покана за свикване на ОСПВ на основание Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варанти на „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, с които официално свиква общо събрание на притежателите на варанти на 12.12.2023 г. От 12:00 ч., в гр. София, ул. бул. „Витоша“ № 133;

На 12.12.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 20084576, бул. „Витоша“ № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на дружеството от 05.12.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варанти (ОСПВ).
На събранието присъстваха следните притежатели на варанти:
- „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548 – притежаващи 90950494 броя варанти с право на глас, Представляващи 51.17% от издадените и неупражнени варантиброя варанти с право на глас, представляващи 65.19% от издадените и неупражнени варанти
- “ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393 – притежаващи 38 721205 броя варанти с право на глас, представляващи 21.78 % от издадените инеупражнени варанти
- БГА МЕНИДЖМЪНТ ГмБХ, Австрия - притежаващи 883110 броя варанти с право на глас, представляващи 00.50 % от издадените и неупражнени варанти

Съгласно потвърдения Проспект, цената за упражняване на варанта е 1,00 лв., а пазарната цена на акциите на дружеството емитент от последната търговска сесия е 0.51 лв. Данните показват, че към настоящия момент издадените от дружеството варанти са „извън пари“ (out of the money), текущата цена на базовия актив е по-ниска от цената на упражняване на варантите. Икономическата логика на предложението за увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД е свързана с възможността дружеството да реализира заложените в плана му за икономическо развитие, проекти. Удачен способ за реализирането на подобни проекти е увеличаването на капитала на дружеството.
Общото събрание на Пртитежателите на Варанти на Алфа България АД приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на

Дружеството, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез издаване на до 177 752 395 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции под условие (съгласно книга на варантопритежателите към 05.12.2023г., издадена от „Централен депозитар“ АД), че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варанти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 235 броя варанти на „Алфа България”
АД, потвърден с решение No742-E/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

Въз основа на решението взето на ОСПВ на 12.12.2023, на 13.12.2023г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, с което СД бзима решение, с което потвърждава:
1. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от „Алфа България” АД, ISIN код BG9200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 177 752 395 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 177 752 395 броя безналични свободнопрехвърляеми неупражнени варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варанти.
2. Определя „Първа Финансова брокерска къща” ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България” АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на еиисия варанти с ISIN код BG9200001220.
3. Определя ред, срок и условия за извършване на упражняването на варантите и записването на акциите;

На 22.12.2023г. Съвета на директорите на „Алфа България“ АД е взел решение за участие на дружеството в увеличението на капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД, с ЕИК 121516626, което се е осъществило, посредством издаването на 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева, за които „Алфа България“ АД се е задължило да внесе капиталова вноска от 9 779 100 (девет милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди и сто) лв.

На 28.12.2023г. е взето решение на СД на Приста Ойл Холдинг за емитирането на 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева, за които едноличния собственик на капитала “ПРИСТА ИНВЕСТ 2016“ АД, ЕИК 204082281 се е отказал от предимството си за записване на новоемитираните акции, съгласно чл. чл.194, ал.1 от ТЗ и е преотстъпил това право на „Алфа България“ АД.

На 28.12.2023 г. „Алфа България“ АД е извършило капиталова вноска в размер на 9 779 100 (девет милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди и сто) лв., които са послужили за заплащане на капиталовото участие на дружеството в „Приста Ойл Холдинг“ АД, както и е участвало във вземане на решение за приемане на нов устав и отразяване на промяната в капитала в Търговския регистър към Агенция по вписванията. На 04.01.2023г. е подадено искане за вписване на промяната в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партида на „Приста Ойл Холдинг“ АД с вх. № 20240104155217.

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД се преобразува в „Приста Ойл Холдинг“ АД и акционери в капитала са: 1) „Приста Инвест 2016“ АД с участие от 376 414 (триста седемдесет и шест хиляди четиристотин и четиринадесет) поименна акции и 2) „Алфа България“ АД с 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции.

За извършената сделка не е необходимо разрешение на Общото събрание на дружеството, защото съгласно чл. 114, ал. 10, т. 1, вр. чл. 11 от ЗППЦК се касае за обичайна търговски дейност.

Изключението е допустимо, тъй като съгласно чл. 114, чл. 11 от ЗППЦК като обичайна търговска дейност може да се третира извършената сделка, предвид, че тя е в предела на предмета на дейност на дружеството и съобразно обичайната му търговска практика и не произтича от извънредни обстоятелства.

На 03.01.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето решение за учредяване на чуждестранно дъщерно акционерно дружество с наименование АЛФА ТУ АД Загреб, в Хърваия, Загреб и да внесе акционерен капитал в размер на 50 000 евро. На събранието изпълнителния директор на Алфа България АД Г-н Янков докладва, че „Алфа България” АД има намерение за създаване на дъщерното чуждестранно дружество „АЛФА ТУ ЗАГРЕБ“ (Alpha Two d.d. Zagreb) чрез учредяването му на територията на Хърватска Република с правна форма на акционерно дружество и акционерен капитал в размер на 50 000 евро. С учредяването, „АЛФА ТУ ЗАГРЕБ“ ще бъде записано като дъщерно дружество на Алфа България АД. В последствие, всички бъдещи финансови отчети на Алфа България АД ще включват консолидацията на дръщерното дружество.

Въз основа на предложеното решение, Съвега на Директорите констатира, че

нетните активи на Дружеството в по-ниската стойност съгласно двата проведени отчета, а именно неодитиран финансов отчет към 31.10.2023г. и одитиран финансов отчет към 06.11.2023г., се равнява се на 17 736 000 лева и по силата на чл. 114, ал. I, нетната сума на инвестицията в размер на 50 000 евро (петдесет хиляди евро) за целта на регистриране и внасяне на акционерния капитал на „АЛФА ТУ ЗАГРЕБ“ не надвишават една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, което е под 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл.100т от ЗППЦК

На 19.02.2024г. бе проведено Заседание на СД на Алфа България АД, на което бяха взети следнте решения съгласно дневния ред, а именно: СД взе Решение за Алфа България АД да участва в учредяването на на дружество Алтернативен Инвестиционен Фонд “Алфа Фонд“ АД, с което да запише 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите от капитала на новоучреденото дружество АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД" АД, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с ща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева.

Съответно, на 19.02.2024г. се проведе Учредително събрание (УС) на Алтернативен Инвестиционен Фонд “Алфа Фонд“ АД, като целия капитал на Дружеството в размер на 200 000 /словом: двеста хиляди/ лева, е изцяло записан от учредителите акционери и е разпределен, както следва: ,,Алфа България" АД записва 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с обща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева.
и Весислава Николаева Агабабян, ЕГН 7709201051, с постоянен адрес в Република България, гр. Варна, п.к. 9 000, ул. 11 Райко Жинзифов" № 24, ет. 6, ап. 12., записва 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с обща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева. На събранието е прииет и Устава на новосъздаденото дружество и избира членове на СД.

Във връзка с проведеното на 13.03.2024г. Заседание на СД на Дружеството, В тази връзка, на 14.03.2024г. Алфа България АД подписа договор за придобиване на 478 000 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea, като:
1. 121 190 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от Керблер Холдинг ГмбХ (FN 49645 h), Паркринг 12/1/23, 1010 Виена, Австрия за сума от 969 520 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от Керблер Холдинг ГмбХ (FN 49645 h)
2. 121 189 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от K 5 Beteiligungs GmbH (FN 312844 s) Паркринг 12/1/23, 1010 Виена, Австрия за сумата от 969 512 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от K 5 Beteiligungs GmbH (FN 312844 s)
3. 235 621 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от Гюнтер Керблер, роден на 7 Юли 1955г., гражданин на Австрия за сумата от 1 884 968 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от Гюнтер Керблер, роден на 7 Юли 1955г.

СЪОТВЕТНО, след изпълнение на сетълмент по извършване на сделката, на 27.03.2024г. Алфа България АД официално придоби акциите респективно решението на СД от 13.03.2024г. и така записа 478 000 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea със седалище във Виена и адрес на управление Parkring 12, 1010 Vienna, Austria на стойност 3 824 000 евро или левовата им равностойност от 7 632 053,92 лв., които представлват 9,55% от капитала на Wiener Privatbank SE;

На 02.04.2024г. Дружеството получи писмо от КФН с изх. № РГ-05-1506-9/ 02.04.2024, с което е констатирано, че на 02.04.2024г. КФН издаде Решение № 197 Е, по силата на което КФН признава и записва новото увеличение на капитала на Дружеството, в резултат на което бяха вписани 7 800 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрежвърляеми акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка, като по този начин капитала на Дружеството бе увеличен на 26 120 000 лева;
В тази връзка, на 11.04.2024г. Алфа България получи писмо от Българска Фондова Борса с изх. Номер № 366/11.04.2024 г., с което БФБ уведомява за своето решение относно вписването на увеличения капитал, а именно: Във връзка с Решение на КФН No 197 - Е от 02.04.2024 г. относно вписване на последваща емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на
ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8 във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Сегмент акции на Алтернативен пазар BaSE последваща емисия акции, както следва:
- Емитент: Алфа България АД;
- ISIN код на емисията: BG1100038097;
- Борсов код на емисията: ALFB;
- Размер на емисията преди увеличението: 18 320 000 лв.;
- Размер на увеличението: 7 800 000 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 26 120 000 лв.;
- Брой акции след увеличението: 26 120 000 акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.
- Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 15.04.2024 г. (понеделник).

На 13.05.2024г. се проведе Неприсъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решение по чл. 134, ал 1 от ТЗ за извършване на допълнителна парична вноска към „Аксиом Инвест“ ООД, ЕИК 206621222, в което „Алфа България“ АД е съдружник в размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лв.

На 07.06.2024г. се проведе Заседнание на СД, на което бе взето решение за учредяване на „Алфа Кънстръкшън Кампани“ ООД, с предмет на дейност проектиране, строителство,

проучване, независим строителен надзор (след получаване на лицензия за съответния вид строително монтажни работи), всякаква търговска и промишлена деейност, предоставяне на всякакви услуги, търговско представителство, посредничество, вътрешна и външна търговия, всякаква друга дейност незабранена отзакона,

На 14.06.2024г. Алфа България АД подписа Предварителен договор за покупко- продажба на акции със „Застрахователна компания Лев Инс“ АД, ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление в гр. София 1700, бул. „Симеоновско шосе“ № 67А, представлявано заедно от Изпълнителните директори Валентин Валентинов Илиев и Владислав Василев Милев, по силата на който Алфа България АД, качеството си на купувач, желае да закупи от „Застрахователна компания Лев Инс“ АД всички притежавани от него 201000 (двеста и една хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност от 7 (седем) лева, представляващи 75,85% (седемдесет и пет цяло и осемдесет и пет стотни процента) от регистрирания капитал на „Фактори“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 121550393, със седалище и адрес на управление в 1407 гр. София, бул. Черни връх № 67, инвестиционен посредник, лицензиран с пълен лиценз № РГ-03-0160/17.05.2007г. от Комисията за финансов надзор, за цена в размер на 1,541,670 (един милион петстотин четиридесет и една хиляди шестстотин и седемдесет) лева, като продажната цена се изплаща при подписване на окончателен договор за покупко продажба и прехвърлянето на акциите, всичко това след получаване на удобрение от страна на КФН.

На 14.06.2024г. Алфа България АД подписа Предварителен договор за покупко-продажба на акции с „ЛЕВКОРП ГРУП“ АД, ЕИК 121337947, със седалище и адрес на управление в гр. София 1700, бул. „Симеоновско шосе“ № 936, вх. Б, ет. 3, офис 5, представлявано заедно от Емил Иванов Шошев, в качеството му на Изпълнителен директор и Никола Любомиров Филипов, в качеството му на Прокурист, по силата на който Алфа България АД, в качеството си на купувач, желае да закупи от „ЛЕВКОРП ГРУП“ АД всички притежавани от него 20 670 (двадесет хиляди шестстотин и седемдесет) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност от 7 (седем) лева представляващи 7,8% от регистрирания капитал на „Фактори“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 121550393, със седалище и адрес на управление в 1407 гр. София, бул. Черни връх № 67, инвестиционен посредник, лицензиран с пълен лиценз № РГ-03-0160/17.05.2007г. от Комисията за финансов надзор, за цена в размер на 158 538,90 лв. (сто петдесет и осем хиляди петстотин тридесет и осем лева и деветдесет стотинки), като продажната цена се изплаща при подписване на окончателен договор за покупко продажба и прехвърлянето на акциите, всичко това след получаване на удобрение от страна на КФН и при условие, сделката ще бъде осъществена само ако КУПУВАЧЪТ придобие 75,85% от капитала на ИП от „Застрахователна компания Лев Инс“ АД.

На 26.06.2024 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „Алфа България" АД във връзка с постъпили от дъщерно дружество „Кредитбокс" ЕООД искания по реда на чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК, за даване на предварително съгласие за сключване на две сделки, както следва: 1. сключване договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции в размер на 9 149 862.75 лв. с „Фактори" АД и 2. Участие в увеличението на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд" АД На заседанието си Съветът на директорите на „Алфа България" АД е разгледал постъпилите искания, заедно с приложените към тях документи, и на основание чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК е приел: решение, с което е дал предварително съгласие за сключване на договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции в размер на 9 149 862.75 лв. или равностойността им от 4 678250.54 долара и с което е дал предварително съгласие за Участие в увеличението на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд" АД, при следните условия на сделката:

I**. Сделка с „Фактори" АД**

Предмет на сделката: Сключване на договор за предоставяне на средства с цел извършване на инвестиции в размер на 9 149 862.75 лв. или равностойността им от 4 678250.54 долара за срок от 3 (три) години при годишна лихва от 4%.

Насрещна страна: Фактори АД

Срок: 3г. от сключването му

Заинтересовани лица: няма

Цена: 9 149 862.75 лв. или равностойността им от 4 678250.54 щатски долара.

Стойност на сделката и преценка за преминаване праговете по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

Съгласно чл. 114а, ал. 4 не следва да се обявяват данните от отчетите на дружеството, съдържащи стойността на активите с оглед на това да не бъде застрашена основната търговска дейност на „Кредитбокс" ООД. Общият размер на сделката е в размер 9 149 862.75 лева, представляващи формираното задължение, надвишава прага по чл. 1 14, ал. 3, т. l, б.„а" и за сделката е необходимо предварително одобрение от Съвета на директорите на „Алфа България" АД.

II. Участие в увеличението на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд"

Предмет на сделката: Участие в увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд" АД чрез записване на новоемиирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 9 149 862 броя акции на стойност 9 149 862 лв.

Насрещна страна: АИФ Алфа Фонд АД. Всяка акция дава на притежателя си еднакви права, които са имуществени права: право на дивидент (право на част от печалбата), право на лихва, право на ликвидационен дял, предимствени права и неимуществени права: управителни, контролни и колективни права

Срок: 60 месеца

Заинтересовани лица: „Алфа България" АД, което е мажоритарен собственик на Кредитбокс ООД и притежава 50 % от акците на АИФ Алфа Фонд.

Цена: 9 149 862.75 лв. или равностойността им от 4 678250.54 долара
Стойност на сделката и преценка за преминаване праговете по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК
Съгласно чл. 114а, ал. 4 не следва да се обявяват данните от отчетите на дружеството, съдържащи стойността на активите с оглед на това да не бъде застрашена основната търговска дейност на „Кредитбокс“ ООД. Общият размер на сделката е в размер 9 149 862.75 лева, представляващи продажна цена на новоемитираните акции, което надвишава прага по чл. 114, ал. 3, т. l, б.„б” и за сделката е необходимо предварително одобрение от Съвета на директорите на „Алфа България“ АД.

- На 04.07.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето решение извършване на увеличение на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД, като по този начин „Алфа България“ АД да участва в увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД чрез записване на новоемиирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,000,000 броя акции на стойност 4,000,000 лв.. По време на Заседанието Изпълнлнителния Директор Яни Янков представи доклад, обосноваващ осъществяването на предложеното увеличение, както следва:

Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД е дъщерно дружество на „Алфа България“ АД по смисъла на т. 14 от ДР на ЗППЦК, тъй като „Алфа България“ АД притежава чрез своето дъщерно дружество „Кредитбокс“ ООД контролиращ дял. Предвид това, приложим е чл. 114, ал. 1, т. 4, предл. последно, вр. т. 1, б. „а“ от ЗППЦК тъй като, предвид дейността на дружеството, участието в увеличение на капитала, както и придобиване на нови дялове/акции от дружества е основна за дружеството дейност. Съгласно изискването на чл. 114, ал. 1, т. 4, предл. последно, вр. т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, е в размер на 26,240,000 лв. Предвид това, приложимият праг е в размер на 8,747,000 лв. Размерът на настоящата сделка е 4,000,000 лв., която стойност е под установения в ЗППЦК праг и обосновава възможността решението да бъде взето от Съвета на Директорите.

Представяне на сделката, съгласно изискванията на чл. 114 ЗППЦК

I. <u>Участие в увеличението на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“</u>

<u>Предмет на сделката:</u>

Участие в увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД чрез записване на новоемиирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,000,000 броя акции на стойност 4,000,000 лв.

<u>Насрещна страна:</u> АИФ Алфа Фонд АД. Всяка акция дава на притежателя си еднакви права, които са имуществени права: право на дивидент (право на част

от печалбата), право на лихва, право на ликвидационен дял, предимствени права и неимуществени права: управителни, контролни и колективни права

Срок: 60 месеца

Заинтересовани лица: „Алфа България“ АД, което е мажоритарен собственик на Кредитбокс ООД и притежава 50 % от акците на АИФ Алфа Фонд.

Цена: 4,000,000 лв.

Стойност на сделката и преценка за преминаване праговете по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

Съгласно изискването на чл. 114, ал. 1, т. 4, предл. последно, вр. т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, е в размер на 26 240 000лв. Предвид това, приложимият праг е в размер на 8,747,000 лв. Размерът на настоящата сделка е 4,000,000 лв., която стойност е под установения в ЗППЦК праг и обосновава възможността решението да бъде взето от Съвета на Директорите.

- На 08.07.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето решение извършване на увеличение на капитала на Алтернативен инвестиционен фонд „Алфа Фонд“ АД, като по този начин „Алфа България“ АД да участва в увеличението на капитала на АИФ „Алфа Фонд“ АД чрез записване на новоемиирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,150,000 броя акции на стойност 4,150,000 лв.. По време на Заседанието Изпълнлнителния Директор Яни Янков представи доклад, обосноваващ осъществяването на предложеното увеличение, както следва:

Г-н Янков докладва, че „Алфа България“ АД има намерение да увеличи каитала на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД чрез записване на новоемиирирани обикновени поименни винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка в размер на 4,150,000 броя акции на стойност 4,150,000 лв. Увеличението на капитала на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД се извършва в съответствие с решение взето на проведеното на 04.04.2024г. Общо събрание на акционерите на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД за Овластяване на Съвета на директорите с решение, взето единодушно от всички негови членове, да увеличава капитала на Дружество, чрез издаване на нови акции, до 250 000 000 милиона лева в продължение на 5 (пет) години от обявяване на изменението на Устава, съгласно настоящото решение по партида на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Въз основа на предложеното решение, Съвета на Директорите констатира, че нетните активи на Дружеството в по-ниската стойност съгласно двата проведени отчета, а именно неодитиран финансов отчет към 31.03.2024 г. и одитиран финансов отчет към 03.07.2024 г., се равнява се на 26,240,000 лева и по силата на чл. 114, ал. 1, нетната

сума на инвестицията в размер на 4,150,000 лева (четири милиона сто и петдесет хиляди лева сто и петдесет хиляди лева) за увеличението на капитала на АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД НЕ надвишават една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, което е под 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т.

Следователно, г-н Янков докладва, че решението за сключване на предложената сделка може да бъде взето от членовете на Съвета на директорите и не е необходимо изрично овластяване на Общото събрание на акционерите. Сделката не попада в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК.

Съответно, с извършените увеличения, капитала на АИФ Алфа Фонд АД е в размер на 17 499 862 лв. и Алфа България АД има пряко участие от **47,14%** и косвено като мажоритарен собственик на „Кредитбокс“ ООД, което притежава **52,29%** от капитала на АИФ Алфа Фонд.

- На 18.07.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето единодушно решение за придобиване на 225,990 броя поименни акции, равняващи се на 99,9% от капитала на дружеството ЛУАИФ „Соломон Майер 1772“ АД за обща цена в размер на 117,514 лева. В тази връзка и въз основа на взетото решение, СД овластява Изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и/или фактически действия за осъществяването на взетото решение, включително да подпише от името на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД договори за покупко-продажба на акции от „Соломон Майер 1772“ АД с настоящите акционери.

Съответно:

На 19.07.2024г. Алфа България АД придоби 225,990 броя поименни акции равняващи се на 99,9% от капитала на дружеството ЛУАИФ „Соломон Майер 1772“ АД, като за придобиването Алфа България АД, в качеството си на Купувач, подписа следните договори за покупко-продажба на акции:

1. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Борислав Захариев Христов, български гражданин, ЕГН 7702221101, притежаващ л. к.№ 650693340, издадена на 02.08.2021 г. от МВР Варна, с постоянен адрес в град Варна, в каачеството му на Продавач, за покупко-продажба на 79,100 /седемдесет и девет хиляди и сто/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 41,132 лв. /словом: четиридесет и една хиляди сто тридесет и два/ лева, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Като покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба Продавачът прехвърли на Купувача собствеността върху 79,100 свои акции от капитала на Дружеството, в деня на подписване

на договора, като Продавачът - джирант поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 2/10.12.2018 г.; № 4/20.05.2020 г.; № 5/20.05.2020 г.; № 6/17.02.2023 г.; и № 8/17.02.2023 г., в полза на Купувача - джиратар за посочения брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на на Соломон Майер 1772" АД

2. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Асен Асенов Недев, български гражданин, ЕГН 8803140967, притежаващ л. к. № 648471114, издадена на 04.10.2019 от МВР - Варна, с постоянен адрес в град Варна, в каачеството му на Продавач, за покупко-продажба на 22,600 /двадесет и две хиляди и шестотин/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 11,752 лв. /словом: единадесет хиляди седемстотин петдесет и два/ лева, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба Продавачът прехвърли на Купувача собствеността върху 22,600 свои акции от капитала на Дружеството, в деня на подписване договора, като Продавачът -джирант поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 3/10.12.2018 г.; № 8/17.02.2023 г. и № 9/17.02.2023 г., в полза на Купувача -джиратар за следния брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД;

3. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Георги Александров Ковачев, български гражданин, ЕГН 7403071026, притежаващ л. к. № 651199151, издадена на 31.12.2021 г. от МВР Варна, с постоянен адрес в град Варна, в качеството си на Продавач, за покупко-продажба на 79 100 /седемдесет и девет хиляди и сто/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 41 132 лв. /словом: четиридесет и една хиляди сто тридесет и два/ лева, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба Продавачът прехвърли на Купувача собствеността върху 79,100 свои акции от капитала на Дружеството, в деня на подписване на настоящия договор като Продавачът -джирант поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 1/10.12.2018 г.; № 3/10.12.2018 г.; № 4/20.05.2020 г.; № 8/17.02.2023 г. и № 10/17.02.2023 г., в полза на Купувача-джиратар за указания брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД;

4. На 19.07.2024г. Алфа България АД сключи договор с Ивайло Бисеров Ангелов, български гражданин, ЕГН 8808131443, притежаващ л. к. № 646248641, издадена на

21.01.2016 от МВР -Шумен, с постоянен адрес в град Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен, в качеството си на Продавач, за покупко-продажба на 45 190 /четиридесет и пет хиляди сто и деветдесет/ обикновени поименни налични акции, всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, на цена от 23 498 лв. /словом: двадесет и три хиляди четиристотин деветдесет и осем/ лева, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД. Покупко-продажбата се извършва чрез ИП „Фактори" АД като инвестиционен посредник. По силата на договора за покупко-продажба Продавачът прехвърли на Купувача собствеността върху 45 свои акции от капитала на Дружеството, в деня на подписване на договора, като ПРОДАВАЧЪТ - джирант поставя джира върху Временни Удостоверения с номера: № 7/17.02.2023 г. и № 10/17.02.2023 г., в полза на КУПУВАЧА- джиратар за указания брой свои обикновени поименни налични акции всяка една с номинална стойност от по 1 /словом: един/ лев, всяка акция, даваща право на притежателя й на глас, равно право на дивидент и равна част от ликвидационния дял от активите на „Соломон Майер 1772" АД.

На 18.09.2024 г. **Алфа България АД** сключи **договор за изпълнение на услуги като маркетмейкър** с **Инвестиционен посредник Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД**. Съгласно договора, инвестиционният посредник ще изпълнява функции на **маркетмейкър** за акциите на **Алфа България АД**, търгувани на **Българска фондова борса АД (БФБ)**. Основните задължения на маркетмейкъра включват:

- **Осигуряване на ликвидност** чрез поддържане на постоянни котировки „купува“ и „продава“.
- **Гарантиране на минимален размер на котировките** от 2 500 лв.
- **Поддържане на максимален спред от 5%** между котировките.
- **Реакция в рамките на 5 минути** след изпълнение или оттегляне на предходна котировка.

Възнаграждението за услугите на маркетмейкъра е **5 000 лева месечно (без ДДС)**.

Настоящият договор е част от стратегическите усилия на **Алфа България АД** за подобряване на ликвидността и активното присъствие на капиталовия пазар

На **20.09.2024 г. Алфа България АД** получи официално потвърждение от **Българска фондова борса (БФБ)** относно допускането на **Инвестиционен посредник Първа финансова брокерска къща ЕООД** като **маркетмейкър** на емисията акции на дружеството (борсов код: ALFB, ISIN BG1100038097).

Съгласно решението на Съвета на директорите на БФБ, считано от **24.09.2024 г.**, се одобряват следните параметри:

- **Пазарен сегмент**: Преместване на емисията акции на **Сегмент акции Standard** на **Основен пазар BSE** (прекратяване на регистрацията ѝ на Алтернативен пазар BaSE).

- **Маркетмейкърски условия**:
  - **Максимален спред** между котировките „купува“ и „продава“: **5%**
  - **Минимална стойност на котировката**: **2 500 лв.**
  - **Задължение за поддържане на котировки**: поне **през половината от дните на търговия** всеки календарен месец и **90% от времето** по време на търговската сесия.
- На 27.01.2025г. Дружеството получи Уведомление за значително дялово участие, с което беше известено за настъпила промяна в акционерите на Алфа България АД, където ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД, ЕИК: 206083688 е станало акционер на мястото на Интер Финанс Холдинг ЕАД. Към датата на подаване на отчета, а именно 30.01.2025г., е отразена промяна в акционерната структура на Дружеството както следва:

Размер на капитала към 30.01.2025г.		
Акционер	**%**	**Брой акции**
Сейнт Гейбриъл Ресорт,	30.29 %	7,912,180
BGA Management GmbH	32.95 %	8,606,790
ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД	32.25%	8,424,580
Стоян Стайков Стайков,	2.02%	527,840
Валери Петров Китев,	0.94%	246,250
Антон Ерокхине	0.81%	212,173
Хайнц Русвурм	0.72%	188,986
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД	0,01%	3,830
Бета Корп АД	0.00000005%	1
ОБЩО	**100%**	**26 120 000**

На 04.03.2025 г. Съветът на директорите на „Алфа България“ АД, на основание чл. 32, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 238, ал. 3 от Търговския закон, прие единодушно решение за учредяване на ново дъщерно акционерно дружество – „МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ“ АД (на английски език: GLOBAL CLAIMS AND ASSISTANCE SERVICES AD). Основните характеристики и параметри на новоучреденото дружество са следните:

Наименование:

Пълно наименование на български: „МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ“ АД

Допълнително изписване на чужд език: GLOBAL CLAIMS AND ASSISTANCE SERVICES AD

Седалище и адрес на управление:

Република България, гр. София 1619, район Витоша, ж.к. „Карпузица“, ул. „Сърнела“ № 4

Предмет на дейност:

Консултации, съдействие и посредничество при уреждане на застрахователни претенции в страната и чужбина

Оценка на риска

Оценка на имущество

Събиране на доказателства при застрахователни събития, установяване на правоимащите лица и размера на вредите

Техническа експертиза и оценителски доклади

Медицински асистанс

Асистанс на собственици/ползватели на недвижими имоти и електронна техника

Асистанс на застраховани лица при настъпване на застрахователни събития

Асистанс при пътно-транспортни произшествия (ПТП), включително попълване на двустранен протокол за ПТП

Пътна и правна помощ за МПС над 3,5 тона

Представителство на български и чуждестранни лица при и по повод щети от ПТП

Всяка друга незабранена от закона дейност

Капитал:

Общият капитал е 100 000 лв., разпределен в 100 000 броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 лв.

„Алфа България“ АД записва 61 000 броя акции, съответно поема 61% от капитала, на обща стойност 61 000 лв.

Другият учредител – „МЕД АСИСТ“ ЕООД (ЕИК 208145601) – записва останалите 39 000 броя акции на обща стойност 39 000 лв.

Всички дялове се формират чрез парични вноски по набирателна банкова сметка.

Управление:

Дружеството е с едностепенна система на управление (Съвет на директорите), състоящ се от трима членове.

С оглед на чл. 114, ал. 1, т. 4, вр. т. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и данните от последните два изготвени счетоводни баланса на „Алфа България“ АД (при по-ниска стойност на активите от 26 240 000 лв.), стойността на настоящата инвестиция в размер на 61 000 лв. не надвишава прага по чл. 114, ал. 1, т. 5 от ЗППЦК, и правомощията за вземане на решението за учредяване на това дъщерно дружество са в компетентността на Съвета на директорите.

На 19.03.2025 г. „МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ“ АД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. С това „Алфа България“ АД формално разширява своята корпоративна структура, като придобива 61% дял в новоучреденото дружество и цели да разшири дейността си в областта на застрахователния асистанс, оценката на риска и уреждането на застрахователни претенции.

На 28.02.2025 г. „Алфа България“ АД подписа тристранно споразумение с „Приста Инвест 2016“ АД и „Холдко Инвестмънт“ АД, с което се уговаря прехвърлянето на Временно удостоверение № 2 от 10.01.2024 г., инкорпориращо описани в него акции от капитала на „Приста Ойл Холдинг“ АД, от „Алфа България“ АД към „Холдко Инвестмънт“ АД. Това прехвърляне се извършва в изпълнение на Акционерно споразумение и Договор за покупко-продажба на акции от 28.12.2023 г., по силата на които „Алфа България“ АД е придобила и впоследствие прехвърля дължимите акции.

Съгласно Споразумението от 28.02.2025 г.:

„Холдко Инвестмънт“ АД се задължава да заплати сумата от 9 979 100 лв., представляваща цена за прехвърляне на инкорпорираните във Временно удостоверение № 2 акции.

„Алфа България“ АД изпълнява ангажиментите си по Акционерното споразумение и Договора за покупко-продажба на акции, сключени на 28.12.2023 г.

Това събитие, настъпило след края на отчетния период, оказва влияние върху структурата на инвестициите и финансовия резултат на „Алфа България“ АД, като ще бъде взето предвид при изготвянето на окончателните финансови отчети за съответния отчетен период.

На **25.02.2025 г.** „Алфа България“ АД сключи договор с **„Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД** (ИП) относно подготовката и реализацията на **двойно листване** на Дружеството на регулирани пазари в **България и Германия**, наричано „EuroBridge Market“. Решението за подписване на този договор бе одобрено на редовно заседание на Съвета на директорите, проведено същия ден.

Основна цел и обхват на договора

7. **EuroBridge Market**
    - Сегмент „EuroBridge Market“ е планиран като алтернативен механизъм за едновременно листване на български и немски регламентирани пазари, с цел разширяване на инвеститорската база и повишаване на ликвидността на акциите на „Алфа България“ АД.
8. **Предмет на договора**
    - **„Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД** поема ангажимент да изготви и подготви необходимата документация (включително резюме или актуализиран проспект съгласно действащото българско и европейско законодателство), да консултира всички етапи от процедурата за двойно листване и да съдейства за подаване на документите пред компетентните надзорни и борсови органи.
    - Инвестиционният посредник ще осигури комуникацията с немски Designated Sponsor и ще подпомогне „Алфа България“ АД при потенциално корпоративно преструктуриране, ако това се окаже необходимо за успешното листване.
9. **Срок и условия**

- Срокът на договора е **6 месеца**, като може да бъде удължен при настъпване на обективни причини или при взаимно съгласие на страните.
- Ако в рамките на този срок двойното листване бъде успешно реализирано или се появят непредвидени пречки (форсмажор), договорът се счита за изпълнен при съответно отразяване на тези обстоятелства.

10. **Задължения на страните**
    - **„Алфа България“ АД** се ангажира да предоставя цялата необходима информация в пълна и достоверна форма, да заплаща договорените възнаграждения и да не възпрепятства процеса.
    - **„Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД** поема отговорност да извърши дейностите по договора съгласно нормативните изисквания, да брани интересите на „Алфа България“ АД и да спазва правилата за поверителност.
11. **Очаквани ползи и резултати**
    - При успешно реализиране на двойно листване на **„EuroBridge Market“**, акциите на „Алфа България“ АД ще бъдат търгувани както на Българската фондова борса, така и на регулиран пазар в Германия.
    - Това ще позволи на Дружеството да увеличи своята видимост пред международните инвеститори, да разшири капиталовата си база и да подобри ликвидността на акциите си.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Групата на Дружеството не е публикувало прогнози за финансови резултати, поради което извършването на анализ е неприложимо.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Към 31.12.2024 г. Дружеството няма издадени облигационни заеми и не е ползвало банкови кредити. Компанията има задължения единствено във връзка с получени търговски заеми с незначителен размер на фона на собствения капитал на Дружеството.

Ръководството на компанията има кредитна политика за оценка и контрол на финансовия риск. При евентуално ползване на заемен ресурс в по-големи размери под формата на

банкови кредити и/илиоблигационни заеми, компанията планира да поддържа достатъчно ликвидни активи с оглед редовното обслужване на задълженията си.

ЗА ДЪЩЕРНОТО ДРУЖЕСТВО АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД АЛФА ФОНД АД:

През 2024 година АИФ Алфа Фонд АД е пуснало на частно пласиране 19,580 броя корпоративни облигации за участие в печалбата с номинална стойност на емисията – 1,958,000 лева с матуритет на падежа 07 май 2029г. Записали за облигациите са: СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ" ЕООД, ЕИК: 175286214. Компанията записва 19,580 броя облигации с номинална стойност 100 лева на бр., за което заплаща 1,958,000 лева

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения и структура на финансиране

„Алфа България“ АД развива активна инвестиционна дейност с фокус върху финансови, банкови, кредитни, инвестиционни, застрахователни и презастрахователни дружества и сектори. Към момента Дружеството вече е придобило и продължава да придобива дялове и акции в различни компании, като същевременно разширява портфейла си с нови перспективни проекти (включително ESG насочени), както и участва в увеличения на капитала на съществуващи партньори.

Основни инвестиционни намерения

1. **Придобиване на акции и участия в дружества**
    - Дружеството цели да укрепи позициите си в банково-финансовия сектор, застрахователния сектор, както и при инвестиционните посредници. Пример за такова разширяване е подписаният предварителен договор с „Лев Инс“ АД и „Левкорп Груп“ АД за придобиване на контролен пакет в „Фактори“ АД (с общ дял над 80%).
2. **ECG и зелена енергетика**
    - Инвестиции в „Солар Холд“ АД за изграждане на фотоволтаични централи и развитие на възобновяеми енергийни източници.
    - Участие в „Приста Ойл Холдинг“ АД, насочено към проекти за рециклиране на литиево-йонни акумулаторни батерии, с фокус върху устойчиви екологични решения.
3. **Разширяване на групата**

- Създаването на дъщерни дружества (например „Алфа Кънстръкшън Къмпани“ ООД, „МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ“ АД, както и чуждестранни дъщерни дружества като „АЛФА ТУ ЗАГРЕБ“) цели обхващане на нови сектори, предоставяне на услуги в застрахователния асистанс, строителство, чуждестранни пазари и др.

4. **Допълнително участие в инвестиционни посредници и кредитни институции**

   - Пример за това е предварителното придобиване на значителен дял в „Аксиом Инвест“ ООД (увеличено на 9,9%) и подписаните договори за придобиване на мажоритарен пакет в „Фактори“ АД (83,65%).

   - Целта е да се диверсифицират услугите, като същевременно се засилят позициите в капиталовите и финансовите пазари (включително банково-финансови и кредитни структури).

Източници на средства

1. **Увеличения на капитала чрез варанти**

   - Съществена част от набрания финансов ресурс произтича от упражняването на варанти в рамките на одобрения с решение №742-Е/07.10.2021 г. на КФН проспект за публично предлагане.

   - Тези варанти позволяват на сегашните акционери и инвеститори да записват акции по емисионна цена от 1 лев, а дружеството да набира значим капитал за разширяване на дейността си.

   - От 2022 г. насам дружеството реализира няколко кръга на подписки, с които капиталът се увеличи от 1 181 000 лв. до 26 120 000 лв. (към 31.12.2024 г.), а в случай на пълно упражняване на оставащите варанти е възможно допълнително увеличение.

2. **Реинвестиране на текущи печалби**

   - Част от финансовите ресурси могат да произтичат от печалби и дивиденти, генерирани от текущите участия на „Алфа България“ АД (напр. при успешно развитие на дъщерните дружества, инвестиционни посредници или застрахователни участия).

3. **Вътрешно-фирмени структури и оптимизация**

   - Дружеството проучва възможност за рефинансиране на определени заеми, както и за пренасочване на част от ресурсите в дъщерните компании (например „Кредитбокс“ ООД, „АИФ Алфа Фонд“ АД). Така значителна част от инвестиционната програма се осъществява чрез вътрешногрупови транзакции.

4. **Бъдещо чуждестранно финансиране**

    - Възможната реализация на двойно листване (т.нар. „EuroBridge Market“), предвидено в договора с „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД от 25.02.2025 г., цели да улесни достъпа до чуждестранни инвеститори и да създаде по-широка основа за набиране на капитал.

Промени в структурата на финансиране

1. **Увеличаване на собствения капитал**

    - Чрез емитиране на нови акции по реда на упражняването на варантите, компанията вече надхвърли капитал от 26 млн. лева и има готовност да увеличава този капитал при следващи вълни на подписки.

    - Това води до умерено „разреждане“ на настоящите акционери, но позволява по-добра ликвидност и значителен паричен ресурс за инвестиции.

2. **Преориентиране към по-активни капиталови участия**

    - Новите дъщерни дружества (напр. „Алфа Кънстръкшън Кампани“ ООД, „МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ“ АД, „АЛФА ТУ ЗАГРЕБ“) изискват първоначално капиталово вложение. Разходите по учредяването и последващото им развитие се финансират основно от увеличението на капитала на „Алфа България“ АД и печалбите от по-успешни инвестиции.

3. **Ролята на групата („Алфа Фонд“, „Кредитбокс“ и др.)**

    - „Алфа България“ АД координира дейността на подчинените си дружества, като използва техните резултати за консолидиране. По този начин се оптимизира цялостната финансова структура: когато се появи нужда от по-голям ресурс, „Кредитбокс“ ООД, „АИФ Алфа Фонд“ АД или други дъщерни общества могат да допринесат със собствени заеми, външни кредити или привличане на външен капитал.

4. **Възможности за допълнителен дълг**

    - При реализиране на големи проекти, свързани с ESG (създаване на фотоволтаична електроцентрала, заводи за рециклиране на батерии и др.), „Алфа България“ АД проучва възможността да комбинира собствен капитал (набран от варантите) и дългово финансиране (напр. корпоративни облигации, банкови кредити), за да покрие по-големи инвестиционни разходи.

„Алфа България“ АД разполага с няколко основни механизма за осигуряване на средства:

- **Ключов източник е увеличението на капитала** чрез емисията варанти (одобрена с Проспект от 2021 г. и решение на КФН №742-Е/07.10.2021 г.), което вече доведе до значително нарастване на капитала;
- **Реинвестиране на акумулирани печалби** и евентуално рефинансиране на дъщерни дружества (където има реализирани положителни резултати);
- **Стратегическо партньорство** с външни инвеститори, какъвто е планът за двойно листване на „EuroBridge Market“, който да предостави по-широк достъп до международна инвеститорска база;
- **Частично дългово финансиране** при определени големи проекти, например инфраструктурни и енергийни (ESG), при които се очаква стабилен паричен поток и дългосрочна възвръщаемост.

Настоящата структура на финансиране дава на „Алфа България“ АД капацитет да продължи да придобива стратегически дялове, да учредява и развива дъщерни дружества в ключови сектори, както и да поддържа устойчив растеж. По този начин компанията има възможност да реализира амбицията си за присъствие във финансови, банкови, застрахователни, ESG и индустриални сектори, с приоритетно използване на **собствения капитал** като базисен източник, допълнен при необходимост от други инструменти (напр. облигации, кредити) с оглед оптимизацията на общата структура на капитала.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

За отчетния период няма такива.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Дружеството е приело и прилага правила и процедури, регламентиращи ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация от дружеството. В правилата детайлно са описани различните видове информация, създавани и разкривани от дружеството, процесите на вътрешнофирмения документооборот, различните нива на достъп до видовете информация на отговорните лица и сроковете за обработка и управление наинформационните потоци. Създадената система за управление на рисковете осигурява ефективното осъществяване на вътрешен контрол при създаването и управлението на всички фирмени документи в

т.ч. финансовите отчети и другата регулирана информация, която Дружеството е длъжно да разкрива в съответствие със законовите разпоредби.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

Към 31 Декември 2024 г. управленската структура на дружеството, е както следва: Съвет на директорите:

- Яни Петков Янков
- Наталия Сашева Панчева
- Ходжис Джей Дий

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, който не е публично дружество, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, който не е публично дружество, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения;

С проведеното на 29.06.2023г. Редово ОСА на Алфа България АД, ОСА взима решения, въведени под следните точки от дневния ред, а именно :

По т.14, Общото събрание приема нова политика за възнагражденията, съгласно писмените материали.

По т.15: Общото събрание на акционерите приема промяна в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали и допълване на всяка от предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения. Предложение за промяна във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите: Брутното месечното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите да е 3 000 лв.; Допълване на предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения или до 9 000 лева за всеки от членовете на Съвета на директорите.

По т. 16: Общото събрание на акционерите одобрява схема за предоставяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, съгласно Методика за определяне на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, която е неразделна час от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

По т. 17: *Общото събрание на акционерите приема нов устав със следните промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно*

I. Добавя се нов раздел II[а] „Покриване на загуби“ със следните разпоредби:

„Чл. 10 а /1/ Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд “Резервен”.

/2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

/3/ Ако не вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал. 2, Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер – за прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО чрез ликвидация или преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно на притежаваните акции.“

II. Добавят се нови чл. 18а, 18в и 18в както следва:

„Чл. 18а. /1/ ДРУЖЕСТВОТО образува фонд “Резервен”.

/2/ За фонд “Резервен” ДРУЖЕСТВОТО отделя най-малко 1/10 от печалбата след облагането ѝ с данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата по фонда достигнат 1/10 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Други източници на фонд “Резервен” са: - други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание.

Чл. 18б. /1/ Когато средствата на фонд “Резервен” спаднат под минималния размер, установен в предходната алинея, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на минималното равнище в срок до три години.

/2/ Средствата по фонд “Резервен” могат да се използват за покриване на загуби от дейността на ДРУЖЕСТВОТО съгласно действащото законодателство, а в частта, превишаваща необходимия минимален размер по решение на Общото събрание и за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 18в. Съветът на директорите може да определи образуването и на други фондове, източниците, начините на набиране на средствата и предназначението им.“

III. В Чл. 31 се добавя ал. 5, както следва:

„/5/ Съветът на директорите взема решения за сключване на сделки по чл. 236, ал. 2 от ТЗ с предвиденото за това единодушие, доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго.“

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;

През 2024 г. няма условни или разсрочени възнаграждения.

в) сума, дължима от емитента, който не е публично дружество, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

През 2024 г. няма суми, дължими за изплащане на пенсии.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи и прокуристите акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Към 31.12.2024г. нито един от членовете на управителните и на контролните органи не притежава акции на емитента;

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Няма такива

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

За отчетния период обхващ цялата 2024г. Няма такива

21. За публичните дружества - имена на директора за връзки с инвеститора, включително телефон, електронна поща и адрес за кореспонденция.

Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството:
Емилия Руменова Нанова
Тел.: +359888542757;
електронна поща(имейл): office@alpha-bulgaria.com;
адрес за кореспонденция:
бул. “Витоша“ № 133, София 1408 (офис)

22. Нефинансова декларация по чл. 41 от Закона за счетоводството - за финансови отчети на индивидуална основа, съответно по чл. 51 от Закона за счетоводството - за финансови отчети на консолидирана основа, когато е приложимо.

23. Друга информация по преценка на дружеството.
Няма

03.06.2025 г.

Изпълнителен директор:

Yani Petkov Yankov
Digitally signed by Yani Petkov Yankov
Date: 2025.06.03 12:48:29 +03'00'

Яни Янков

Приложение № 3 към чл. 10, т. 2 от НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар Информация относно Групата на публичното дружество Алфа България АД

1. **Информация относно ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.**

   Няма такива
2. **Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.**

Към 31 декември 2024 г. акционерната структура на Дружеството е както следва:

Размер на капитала към 31.12.2024г.		
Акционер	**%**	**Брой акции**
Сейнт Гейбриъл Ресорт,	30.29 %	7,912,180
BGA Management GmbH	32.95 %	8,606,790
Интерфинанс Холдинг ЕАД	32.25%	8,424,580
Стоян Стайков Стайков,	2.02%	527,840
Валери Петров Китев,	0.94%	246,250
Антон Ерокхине	0.81%	212,173
Хайнц Русвурм	0.72%	188,986
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД	0,01%	3,830
Бета Корп АД	0.00000005%	1
ОБЩО	**100%**	**26 120 000**

На 27.01.2025г. Дружеството получи Уведомление за значително дялово участие, с което беше известено за настъпила промяна в акционерите на Алфа България АД, където ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД, ЕИК: 206083688 е станало акционер на мястото на Интер Финанс Холдинг ЕАД. Към датата на подаване на отчета, а именно 30.01.2025г., е отразена промяна в акционерната структура на Дружеството както следва:
На 22.04.2025г. Дружеството получи Уведомления за значително дялово участие, с което беше известено за настъпила промяна в дяловите участия на акционерите на Алфа България АД.

Към дата на изготвяне на консолидирания доклад и подаване на годишния консолидиран финансов отчет акционерния капитал на Дружесттвото-майка Алфа България АД е разпределен както следва:

Размер на капитала към 22.04.2025г.		
Акционер	**%**	**Брой акции**
Сейнт Гейбриъл Ресорт,	23.34 %	6,096,840
BGA Management GmbH	28 %	7,313,850
ДАЛМЕЙШЪН КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД	27.25 %	7,118,580
ФЛАЙТЕЛ 1 ЕООД	4.80 %	1,254,760
Стоян Стайков Стайков,	4.01 %	1,046,440
Валери Петров Китев,	0.94 %	246,250
Ангел Светославов Касабов	0.80 %	208,663
Хайнц Русвурм	0.72 %	188,986
MANSOUR ABDUL ALFAHEEM	4.80 %	1,253,760
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД	0.03%	7,625
АКСИОМ ИНВЕСТ ООД - КЛИЕНТИ	0.00%	15
Бета Корп АД	0.00000005%	1
ОБЩО	**100%**	**26 120 000**

3. **Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.**

Няма такива акционери.

4. **Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.**

Не са известни такива споразумения.

5. **Съществени договори на дружествата от Групата, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите, когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното**

изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма такива

Дата: 03.06.2025г.

Изпълнителен директор: Яни Янков

Yani Petkov Yankov
Digitally signed by Yani Petkov Yankov
Date: 2025.06.03 12:48:07 +03'00'

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ПО чл. 100н, ал.8 от ЗППЦК

1. ,,Алфа България" АД спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление, който е създаден през 2007 г., утвърден от Националната комисия по корпоративно управление, последващо изменен през февруари 2012 г. и през април 201бг.

През 2010г. Съветът на директорите на дружеството приема Програма за добро корпоративно управление, в която са определени политиката и принципите, към който се придържат ръководните органи на дружеството за осигуряване възможност на акционерите да упражняват по-пълно своите права, за подобряване процеса на разкриването на информация, за подпомагане на мениджмънта при организиране на дейността на предприятието, за контрола върху дейността на управителните органи и отчетността на тези органи и за отчитане правата, интересите и ролята на заинтересованите лица.
Разкриването на информация за корпоративното управление става в съответствие с принципа спазвай или обяснявай". Принципът изисква, при неспазване на някоя от препоръките на Кодекса да се представи обяснение за това.

2. Информация дали емитентът спазва по целесъобразност

А) Кодекс за корпоративно управление, одобрен от зам. председателя на КФН
С Решение №461-ККУ/30.06.201бг. зам. председателя на КФН е одобрил НККУ като кодекс за корпоративно управление по чл.100н, ал.7, т.1 във връзка с ал.8, т.1 от ЗППЦК. ,,Алфа България" АД ще спазва по целесъобразност принципите на Националния кодекс за корпоративно управление /създаден през 2007 г., утвърден от Националната комисия по корпоративно управление, последващо изменен през февруари 2012 г. и през април 201бг./ и ще осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите му.
Б) друг кодекс за корпоративно управление
Считано от приемане на Програмата за добро корпоративно управление Дружеството е ръководило и организирало своята дейност, спазвайки и прилагайки признатите стандарти за добро корпоративно управление.
В) информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на кодекса по буква А) и буква Б)
Няма допълнителни практини

3. Обяснение от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративно управление по буква "А" или буква "Б" не спазва и какви са основанията за това, съответно когато емитентът е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление . основания за това

Дружеството спазва по целесъобразност принципите на Националната комисия по корпоративно управление, последващо изменен през февруари 2012 г. и през април 2016г./, със следните изключения:

3.1. Корпоративни ръководства:

3.1.1. Съветът на директорите приема и спазва Етичен кодекс

Основания: Членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята ежедневна дейност от общоприетите принципи за почтеност, управленска и професионална компетентност,поради което предвид естеството, мащаба и комплексната на дейността на дружеството не се налага приемане на Етичен кодекс.

3.1.2. Повишаването на квалификацията на членовете на Съвета на директорите следва да бъде техен постоянен ангажимент

Основания: Практиката се прилага частично, дотолкова доколкото повишаването на квалификацията на членовете на Съвета на директорите се извършва с оглед на конкретните нужди на дружеството.

3.1.3. Препоръчително е устройствените актове на дружеството да определят броя на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции.

Основания: Предвид препоръчителния характер, не се поставя ограничения в броя на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции естеството, мащаба и комплексната на дейността на дружеството.

3.1.4. Препоръчително е броят на последователните мандати на независимите членове да бъде ограничен

Основания: Предвид препоръчителния характер и естеството, мащаба и комплексната на дейността на дружеството този текст не се прилага.

3.2. Възнаграждение

Основания*:* дружеството прилага практиките за възнаграждение, съгласно приетата с проведеното на 29.06.2023г. Редово ОСА на Алфа България АД Политика за възнаграждения, с която се предприема промяна в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали и допълване на всяка от предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения. Предложение за промяна във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите: Брутното месечното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите да е 3 000 лв.; Допълване на предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения или до 9 000 лева за всеки от членовете на Съвета на директоритеОбщото събрание на акционерите приема промяна в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали и допълване на всяка от предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения. Предложение за промяна във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите: Брутното месечното

възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите да е 3 000 лв.; Допълване на предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения или до 9 000 лева за всеки от членовете на Съвета на директорите.
В тази връзка, с т. 16 от дневния ред на проведеното на 29.06.2023г. Общо събрание на акционерите се одобрява схема за предоставяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, съгласно Методика за определяне на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, която е неразделна час от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

С проведеното на 24.06.2024г. редовно ОСА, политиката за възнагражденията е продължена.

3.3. Процедури за избягване и разкриване на конфликти на интереси следва да бъдат регламентирани в устройствените актове на дружеството.

Основания: В чл.38 от Устава на дружеството са включени разпоредби относно избягване и разкриване на конфликти на интереси. С оглед естеството, мащаба и комплексната на дейността на дружеството правният механизмът за избягване и разкриване на конфликти на интереси в достатъчна степен гарантира правата на aлционерите на дружеството и на самото дружество. Дружеството спазва стриктно разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК, които регламентират съответната материя, както и Регламент №596/2014.

3.4. Комитети

Основания: дружеството прилага частично практиките по тази точка доколкото при отчитане естеството, мащаба и комплексната на дейността на дружеството не е установена необходимост от създаване на допълнителни комитети.Дружеството разполага с Одитен комитет.

3.5. Двустепенна система

Основания: Неприложими са тези практики, доколкото Дружеството има едностепенна система за управление.

3.6. Одит и вътрешен контрол. Желателно е да се прилага ротационен принцип при предложенията и избора на външен одитор

Основания: Дружеството не прилага тези практики. Предложението за вътрешен одитор се извършва от Одитния комитет, а изборът му е от компетентността на ОС на акционерите.

3.7. Препоръчително е изграждането на система за вътрешен контрол, която включително да идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и да подпомага тяхното ефективно управление. Тя следва да гарантира и ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация

Основания: Тази практика се прилага частично от дружеството. Гарантирането на ефективното функциониране на системите за отчетност и разнриване на информация се извършва от СД и от Одитния комитет.

3.8. Разкриване на информация

Основания: Дружеството прилага частично практиките по тази глава. С оглед естеството, мащаба и комплексната на дейността на дружеството законовият механизмът, предвиден в ЗППЦК, Наредба №2 и Регламент 596/2014 се явяват в достатъчна степен за гарантиране на правата на акционерите на дружеството и на самото дружество. Наред с това, Дружеството спазва изискванията на закона за разкриване на информация, която публикува в законоустановените срокове с КФН, БФБ, Инфосток.бг и в Централен депозитар. С цел постигане на по-голяма прозрачност, Дружеството информира обществеността за значими събития, свързани с дейността на дружеството като публикува подлежащата на разкриване информация чрез интернет страницата на Инфосток.бг и на собствената страница на дружеството www.alpha-bulgaria.com. Дружеството има и назначен директор за връзки с инвеститорите с оглед осигуряване на ефективно взаимодействие с всички заинтересовани лица.

3.9. **Заинтересовани лица** . Препоръчително е в съответствие с тази политика корпоративните ръководства да изработят и конкретни правила за отчитане интересите на заинтересованите лица, които правила да осигурят и тяхното привличане при решаване на определени, изискващи позицията им въпроси.

Основания: Предвид препоръчителния характер и естеството, мащаба и комплексната на дейността на дружеството този текст не се прилага.

3.10. **Институционални инвеститори, пазари на финансови инструменти и други посредници**

Основания: Дружеството не прилага практиките по тази глава, защото то не е институционален инвеститор, попечител или пазарен оператор по смисъла на закона и не е допуснато до търговия в юрисдикция, различна от тази в която е учредено. Дружеството не е отговорно за изготвяне на анализи и консултации, извършвани от упълномощени съветници, анализатори, брокери, агенции и други, освен при ангажиране то на такива във връзка с публичното предлаган е на нови емисии ценни книжа.

4. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане:

Дружеството е изградило система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата за вътрешен контрол е изградена и функционира и оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане на тяхното ефективно управление.

5. **Информация по член 10, параграф 1, букви "в ", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане:**

През 2023 г. дружеството не е осъществявало сделки свързани с предложение за поглъщане. Дружеството няма акционери със специални права на контрол. Не съществуват ограничения върху правата на глас.
Изборът, състава и мандата на Съвета на директорите е определен в устава на дружеството, публикуван в ТР и на сайта на дружеството. Уставът на дружеството се променя от ОС на акционерите с мнозинство 2/3 от представените на ОС акционери.
Правомощията на СД са посочени в чл.33 от Устава. Емитиране на нови акции е регламентирано в чл.8 от Устава. Обратно изкупуване на акции е предвидено в чл.18 от Устава.

6. **Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети, описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението и резултатите през отчетния период:**

„Алфа България" АД има едностепенна система на управление. Органите на дружеството са Съвет на директорите и Общо събрание на акционерите.
Към 31.12.2024 г. Съветът на директорите на дружеството се състои от три члена, избрани от Общото събрание на акционерите, както следва:
Яни Петков Янков - Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите
Наталия Сашева Панчева - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите;
Ходжис Джей Дий - независим член на Съвета на директорите;

Начинът, по който е определен мандатът им е, както следва: за срок от три години, считано от вписването на решението на общото събрание за избора им в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Съгласно чл. 30, ал.5 от Устава на дружеството най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да са независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. Служител в публичното дружество;
2. Акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете на общото събрание или на е свързано с дружеството лице;
3. Лице, което е в трайни търговски отношения с публично дружество;
4. Член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по точки 4.2 и 4.3.

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

При избора на членове на Съвета на директорите Общото събрание на акционерите, изхожда от следните критерии:

- За членове на управителните и контролните органи на публично дружество не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.
- Допълнителни критерии, които се взимат предвид са да притежават организаторски и управленски опит и да имат подходящо висше образование.

Към 31.12.2024 г. Дружеството се представлява от изпълнителните членове на Съвета на директорите, а именно - Яни Петков Янков и Наталия Сашева Панчева;

Дружеството има избран Комитет по одит, който се състои от три члена.

7. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините затова:

„Алфа България" АД е малко предприятие, предвид което и съгласно чл.100н, ал.12 изискванията на чл. 100н, ал.8, ал.б, касаещи описание на политиката на многообразие е неприложимо.

03.06.2025 г.

Yani Petkov Yankov

Digitally signed by Yani Petkov Yankov
Date: 2025.06.03 12:47:46 +03'00'

Яни Петков Янков

ДОКЛАД
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Този Доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г, за изпарванията към възнагражденията.

Настоящият доклад обхваща периода от приемането на Политиката до края на отчетната 2024 година и отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, залегнали в приетата Наредба № 48 на КФН от 20,03.2013 г. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвет на директорите на Дружеството „Алфа България“ АД има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководството на компанията, с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от приемането и до края на 2024 г.

1. **Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимоинформация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията;**

Политиката за възнагражденията на „Алфа България“ АД е разработена от Съвета на директорите на Дружеството, в съответствие с приетите нормативни актове и Устава на дружеството. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от Съвета на директорите и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

През отчетният период дружеството няма Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията не са ползвани външни консултанти.

2. ***Информация касаеща относителната тежест на променливото постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;***

Всички членове на Съвета на директорите на Дружеството получават възнаграждение, дружеството прилага практиките за възнаграждение, съгласно приетата с проведеното на 29.06.2023г. Редово ОСА на Алфа България АД Политика за възнаграждения, с която се предприема промяна в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали и допълване на всяка от предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения. Предложение за промяна във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите: Брутното месечното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите да е 3 000 лв.; Допълване на предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения или до 9 000 лева за всеки от членовете на Съвета на директоритеОбщото събрание на акционерите приема промяна в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали и допълване на всяка от предоставените

към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения. Предложение за промяна във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите: Брутното месечното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите да е 3 000 лв.; Допълване на предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения или до 9 000 лева за всеки от членовете на Съвета на директорите.

В тази връзка, с т. 16 от дневния ред на проведеното на 29.06.2023г. Общо събрание на акционерите се одобрява схема за предоставяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, съгласно Методика за определяне на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, която е неразделна час от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

С проведеното на 24.06.2024г. редовно ОСА, политиката за възнагражденията е продължена.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати,въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал, 2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

Към момента не са установени обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени е изменение и допълнение на политиката за възнагражденията, поради което не се предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството под формата на акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултата;

Не се прилагат методи за преценка, тъй като не са установени необходимите критерии за постигнати резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

дружеството прилага практиките за възнаграждение, съгласно приетата с проведеното на 29.06.2023г. Редово ОСА на Алфа България АД Политика за възнаграждения, с която се предприема промяна в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали и допълване на всяка от предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения. Предложение за промяна във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите: Брутното месечното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите да е 3 000 лв.; Допълване на предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения или до 9 000 лева за всеки от членовете на Съвета на директоритеОбщото събрание на акционерите приема промяна в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали и допълване на всяка от предоставените към момента гаранции за управление

до размера на 3 брутни месечни възнаграждения. Предложение за промяна във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите: Брутното месечното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите да е 3 000 лв.; Допълване на предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения или до 9 000 лева за всеки от членовете на Съвета на директорите.
В тази връзка, с т. 16 от дневния ред на проведеното на 29.06.2023г. Общо събрание на акционерите се одобрява схема за предоставяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, съгласно Методика за определяне на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, която е неразделна час от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
Общият размер на променливото възнаграждение се основава на комбинация от оценките за дейността на отделния член на съвета на директорите, на съвета на директорите като цяло, както и от резултатите от дейността на Дружеството. Изплащането на 10 % (десет процента) от определеното в решение на Общото събрание на акционерите променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 (три) години. Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално през периода на разсрочване.
Размерът на постоянното възнаграждение следва да отчита задълженията, степента на натовареност и ангажираност на членовете на Съвета на директорите в управлението на Дружеството; възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите; наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на Дружеството.
С решение на Общото събрание на акционерите и като се отчете финансовото състояние на Дружеството, може да се определи да се изплаща и друго променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. В този случай настоящата политика следва да бъде изменена и допълнена при условията и по реда, определени в ЗППЦК, съобразно изискванията на Наредба № 48.
Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.
Членовете на Съвета на директорите сключват договори за възлагане на управлението с Дружеството съгласно нормативните изисквания. Клаузите на договорите следва да съответстват на тази Политика, на ЗППЦК и на Наредба № 48, като в случай на необходимост, договорите могат да се изменят с цел привеждането им в съответствие със законовите изисквания.

6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;

„Алфа България“ АД не прилага годишна схема за изплащане на бонуси и/или други непарични допълнителни възнаграждения.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо;

„Алфа България“ АД не изплаща за своя сметка допълнителни доброволнипенсионни осигуровки на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;

Възнагражденията с променлив характер се изплащат на членовете на Съвета на директорите при реализиране на положителни резултати и отчитат изпълнението на целите на дружеството, както и при спазване на приложимите правила и процедури и Методика за определяне на променливото възнаграждение на членовете на съвета на директорите, която е неразделна част от настоящата политика, описана като приложение № 2.
В случай че критериите по ал. 1 по-горе не бъдат постигнати, общото събрание може да вземе решение да не изплаща променливо възнаграждение за определен период от време. 3

Общият размер на променливото възнаграждение се основава на комбинация от оценките за дейността на отделния член на съвета на директорите, на съвета на директорите като цяло, както и от резултатите от дейността на Дружеството.
Изплащането на 10 % (десет процента) от определеното в решение на Общото събрание на акционерите променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 (три) години.
Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално през периода на разсрочване.
С решение на Общото събрание на акционерите и като се отчете финансовото състояние на Дружеството, може да се определи да се изплаща и друго променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. В този случай настоящата политика следва да бъде изменена и допълнена при условията и по реда, определени в ЗППЦК, съобразно изискванията на Наредба № 48.
Методика за определяне на променливото възнаграждение на членовете на съвета на директорите:
Променливо възнаграждение – представлява процентно изражение от постигнатите резултати на дружеството. Променливото възнаграждение по предходния член се образува като сбор, който се равнява на 2% (два процента), изчислени от брутното възнаграждение, който се формира от следните показатели:
1. Финансови резултати на дружеството: при реализирана печалба на дружеството на годишна база се изплаща на членовете на Съвета на директорите 1% (един процент) от променливото възнаграждение.
2. При увеличение на активите, изчислено на годишна база, се изплаща на членовете на Съвета на директорите 0,5 % (нула цяло и пет процента) от променливото възнаграждение.
3. Задължения на дружеството – при спазени срокове по текущи задължения и редовно обслужвани задължения по договорите за погасяването им се изплаща на членовете на Съвета на директорите 0,5% (нула цяло и пет процента) от променливото възнаграждение.

В случай, че някой от показателите от предходната алинея, описан в т. 1-3, не е реализиран, то неговото процентно изражение се приспада от стойността на променливото възнаграждение и се изплаща остатъка.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

Общият размер на всякакви обезщетения, дължими при предсрочно прекратяване на договора за управление на изпълнителния директор, като и плащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, следва да не надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за предходните две години. Тези обезщетенипя не се дължат в случай, че прекратяването се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

При предсрочно прекратяване на Договор за управление с Изпълнителния директор, поради нарушаване клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, лицето дължи обезщетения към Дружеството в размер на изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за предходните две години.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции;

„Алфа България“ АД не предвижда възнаграждение под формата на акции.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на Съвета на директорите на Дружеството след изтичане на периода по т. 10;

„Алфа България“ АД не следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид *възнаграждения.*

12. ***Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестието за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;***

Членове на Съвета на директорите на Дружеството към 31.12.2024 г. са:

- *Яни Петков Янков*
- *Наталия Сашева Панчева*
- *Ходжис Джей Дий*

Изпълнителни Директори:

- *Яни Петков Янков*
- *Наталия Сашева Панчева*

Решенията за избиране и освобождаване на членове на Съвета на директорите на Дружеството, се вземат с явно гласуване и мнозинство от представените акции в Общото събрание на акционерите. Вписаният в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ мандат на Съвета на директорите е за 5 г. до 2028 г.

Членове на Съвета на директорите към 31.12.2023 г. са:

Яни Янков- Председател на СД и изпълнителен директор

Срок на договора - равен на вписания в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ мандат на Съвета на директорите, а именно 3г. считано от вписването - 19.09.2023 г. Въпреки това до освобождаване на лицето като член на СД с взето решение от Общото събрание и заличаването му като такъв по партидата на Дружеството, водена в Търговския регистър, лицето продължава да изпълнява възложените му правомощия на член на СД.

Договорът се прекратява с изтичане на срока, и при наличие на решение на ОСА за освобождаване на лицето като член на СД, както и по взаимно съгласие изразено писмено.

Предсрочно прекратяване на договора може да се извърши от „Алфа България“ АД, съгласно условията описани в договора.

При прекратяване на договора поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, както и при предсрочно прекратяване на договора, изискването за обезщетение изисква:

Общият размер на всякакви обезщетения, дължими при предсрочно прекратяване на договора за управление на изпълнителния директор, като и плащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, следва да не надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за предходните две години.

Обезщетенията предходния член от тази Политика не се дължат в случай, че прекратяването се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

При предсрочно прекратяване на Договор за управление с Изпълнителния директор, поради нарушаване клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, лицето дължи обезщетения към Дружеството в размер на изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за предходните две години.

В случай, че Общото събрание на акционерите е взело решение да бъде изплащано променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, то договорът за възлагане на управление с

Изпълнителния директор, задължително съдържа клауза, даваща възможност на Дружеството да изисква връщане на изплатеното променливо възнаграждение в съответствие с разпоредбите на Наредба № 48.

- ***Наталия Сашева Панчева*** *– изпълнителен член на Съвета на директорите*

Срок на договора - равен на вписания в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ мандат на Съвета на директорите, а именно 3г. считано от вписването - 19.09.2023 г. Въпреки това до освобождаване на лицето като член на СД с взето решение от Общото събрание и заличаването му като такъв по партидата на Дружеството, водена в Търговския регистър, лицето продължава да изпълнява възложените му правомощия на член на СД.

Договорът се прекратява с изтичане на срока, и при наличие на решение на ОСА за освобождаване на лицето като член на СД, както и по взаимно съгласие изразено писмено.

Предсрочно прекратяване на договора може да се извърши от „Алфа България“ АД, съгласно условията описани в договора.

При прекратяване на договора поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, както и при предсрочно прекратяване на договора, изискването за обезщетение изисква:

Общият размер на всякакви обезщетения, дължими при предсрочно прекратяване на договора за управление на изпълнителния директор, като и плащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, следва да не надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за предходните две години.

Обезщетенията предходния член от тази Политика не се дължат в случай, че прекратяването се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

При предсрочно прекратяване на Договор за управление с Изпълнителния директор, поради нарушаване клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, лицето дължи обезщетения към Дружеството в размер на изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за предходните две години.

В случай, че Общото събрание на акционерите е взело решение да бъде изплащано променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, то договорът за възлагане на управление с Изпълнителния директор, задължително съдържа клауза, даваща възможност на Дружеството да изисква връщане на изплатеното променливо възнаграждение в съответствие с разпоредбите на Наредба № 48.

Промяна в състава на Съвета на директорите през 2024

1. **Августина Асенова Пейчева** – (бивш) член на Съвета на директорите

Първоначалният мандат на г-жа Пейчева бе тригодишен, считано от **19.09.2023 г.** (датата на вписването ѝ в Търговския регистър). Този договор обаче бе **прекратен предсрочно** поради освобождаването на лицето с решение на Общото събрание (ОСА) от **15.03.2024 г.** и съответното заличаване по партидата на Дружеството в ТРРЮЛНЦ (рег. № 20240328142548 от **28.03.2024 г.**).

До датата на освобождаването ѝ, г-жа Пейчева продължаваше да изпълнява възложените ѝ правомощия като член на Съвета на директорите.

2. **Ходжис Джей Дий** – (нов) член на Съвета на директорите

Назначен и вписан в ТРРЮЛНЦ на **28.03.2024 г.** на мястото на г-жа Пейчева, **г-н Джей Дий довършва остатъка от първоначалния тригодишен мандат**, изтичащ на предвидената крайна дата (19.09.2026 г. или друга, определена според първоначалния акт за назначаване).

Договорът за управление на г-н Джей Дий е сключен при условия, отговарящи на политиката за възнагражденията и на действащото законодателство, като следва същите принципи за прекратяване, обезщетения, забрана за конкурентна дейност и др.

Срок на договора - равен на вписания в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ мандат на Съвета на директорите, а именно 3г. считано от вписването - 19.09.2023 г. Въпреки това до освобождаване на лицето като член на СД с взето решение от Общото събрание и заличаването му като такъв по партидата на Дружеството, водена в Търговския регистър, лицето продължава да изпълнява възложените му правомощия на член на СД.

Договорът се прекратява с изтичане на срока, и при наличие на решение на ОСА за освобождаване на лицето като член на СД, както и по взаимно съгласие изразено писмено.

Предсрочно прекратяване на договора може да се извърши от „Алфа България“ АД, съгласно условията описани в договора.

При прекратяване на договора поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, както и при предсрочно прекратяване на договора, изискването за обезщетение изисква:

Общият размер на всякакви обезщетения, дължими при предсрочно прекратяване на договора за управление на изпълнителния директор, като и плащанията, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, следва да не надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за предходните две години.

Обезщетенията предходния член от тази Политика не се дължат в случай, че прекратяването се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

При предсрочно прекратяване на Договор за управление с Изпълнителния директор, поради нарушаване клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, лицето дължи обезщетения към Дружеството в размер на изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за предходните две години.

В случай, че Общото събрание на акционерите е взело решение да бъде изплащано променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, то договорът за възлагане на управление с Изпълнителния директор, задължително съдържа клауза, даваща възможност на Дружеството да изисква връщане на изплатеното променливо възнаграждение в съответствие с разпоредбите на Наредба № 48.

13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете науправителните и контролните органи за съответната финансова година;

В съответствие с приетото на провденото на 26.06.2023г. редовно ОСА бе взето решение за приемане на нова политика за възнагражденията и определяне на размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и гаранциите за управление, а именно:

Общото събрание на акционерите приема промяна в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали и допълване на всяка от предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения. Предложение за промяна във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите: Брутното месечното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите да е 3 000 лв.; Допълване на предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения или до 9 000 лева за всеки от членовете на Съвета на директорите.

Съответно, считано от датата на проведното ОСА, през 2023г. Членовете на СД са получавали възнаграждения в съгласие с приетата политика за възнаграждения. Други материални стимули не са изплащани.

С проведеното на 24.06.2024г. редовно ОСА, политиката за възнагражденията е продължена.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:

Няма такива

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

Няма

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;

Няма.

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;

Няма.

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

Няма.

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;

Няма изплатено обезщетение по повод прекратяване на функциите му като член на УС.

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - V;

Няма.

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;

Няма.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;

Няма такива.

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

Няма такива.

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

Няма такива.

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Няма такива.

16. Информация, относно прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година.

На проведеното на 29.06.2023г. редовно Общо събрание на Акционерите на Алфа България АД, бе прието нова политика за възнагражденията. Общото събрание на акционерите приема промяна в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали и допълване на всяка от предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения. Предложение за промяна във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите: Брутното месечното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите да е 3 000 лв.; Допълване на предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения или до 9 000 лева за всеки от членовете на Съвета на директорите. Респективно, Общото събрание на акционерите одобрява схема за предоставяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, съгласно Методика за определяне на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, която е неразделна час от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Съответните въведени промени са отразени в Политиката за възнаграждения приета на редовното ОСА на Дружеството, проведено на 29.06.2023г.

С проведеното на 24.06.2024г. редовно ОСА, политиката за възнагражденията е продължена.

Дата: 03.06.2025 г.

Изпълнителен директор:

Yani Petkov Yankov

Digitally signed by Yani Petkov Yankov
Date: 2025.06.03 12:47:16 +03'00'

Яни Янков

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаните:

1. **Яни Петков Янков** – ЕГН [redacted], притежаващ лична карта [redacted], издадена от [redacted] в качеството си на изпълнителен член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на **"АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 200845765**;
2. **Ангел Петров Петров** – в качеството ми на управител на „АЛВИС ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД, с ЕИК 206276185, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 107, ет. 3, съставител на годишния финансов отчет за 2024 г. на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД

ДЕКЛАРИРАМЕ, че:

Доколкото ни е известно:

1. Годишният Консолидиран финансов отчет към 31.12.2024 г. на икономическата група на „АЛФА БЪЛГАРИЯ ” АД, съставен съгласно Международните стандарти за финансово отчитане, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на групата на емитента;

2. Годишният консолидиран доклад за дейността за 2024 г. съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на икономическата група на „АЛФА БЪЛГАРИЯ ” АД, както и състоянието на дружествата от групата, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправена групата на емитента през следващата финансова година.

Дата: 03.06.2025 г.

Angel Petrov Petrov
Digitally signed by Angel Petrov Petrov
Date: 2025.06.03 12:56:55 +03'00'

Декларатори:

Yani Petkov Yankov
Digitally signed by Yani Petkov Yankov
Date: 2025.06.03 12:46:50 +03'00'

Ангел Петров Петров

Яни Петков Янков